

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №863  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*19.06.2020 р.* № *1033*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 40196748

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 40196748

3. 0712020 2020 0732 *Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню*  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0500000000

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 229993800 гривень, у тому числі загального фонду - 227769300 гривень та спеціального фонду - 2224500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Стійкий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового порядку бюджетних продажів та реалізаційних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", зміна результатишних показників на внутрішній переворотній видатків в лютому, розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", внутрішній переворотній видатків в березні, розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», внутрішнього переворотнього видатків у квітні, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.05.2020 року №305 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".*

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	<b>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зменшення захворюваності, смертності)</b>
2	<b>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж вiдсутнiсть коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</b>

7. Мета бюджетної програми

**Пiдвищення рiвня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>
2	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>227769300</b>	<b>0</b>	<b>227769300</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>126368385,9</i>	<i>0</i>	<i>126368385,9</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>103960755,2</i>	<i>0</i>	<i>103960755,2</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>103960755,2</i>		<i>103960755,2</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>22407630,72</i>		<i>22407630,72</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>97057101,08</b>	<b>0</b>	<b>97057101,08</b>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>1732110</i>		<i>1732110</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>7278448</i>		<i>7278448</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>5125791</i>		<i>5125791</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>3614830,08</i>		<i>3614830,08</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>8882</i>		<i>8882</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>79295000</i>	<i>0</i>	<i>79295000</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>45274150</i>		<i>45274150</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5735828</i>		<i>5735828</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>21518072</i>		<i>21518072</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>4489000</i>		<i>4489000</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>2277950</i>		<i>2277950</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>2040</i>	<i>0</i>	<i>2040</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>2040</i>		<i>2040</i>
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>4245964</b>	<b>0</b>	<b>4245964</b>
	<i>Виплата пенсій і допомог</i>	<i>2687368</i>		<i>2687368</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>1558596</i>		<i>1558596</i>
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>97849</b>		<b>97849</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>2224500</b>	<b>2224500</b>
	<b>Приймання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>2224500</b>	<b>2224500</b>

№ з/п	Напрямами використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Придбання обладнання і предметів довозопрокового користування</i>		2224500	2224500
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>227769300</b>	<b>2224500</b>	<b>229993800</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість установ, од:	од.	мережа закладів	17		17
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
		од.	мережа закладів	2		2
		од.	мережа закладів	1		1
		од.	штатний розпис	4817,25		4817,25
	кількість штатних одиниць	од.	планові показники	120		120
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	вибірка	5		5
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка	2		2
		од.	вибірка	3		3
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	2770		2770
	в тому числі:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	од.	планові показники, профіль ліжок	895		895
		од.	планові показники, профіль ліжок	372		372
		од.	планові показники, профіль ліжок	523		523
		од.	планові показники, профіль ліжок	428		428
		од.	планові показники, профіль ліжок	467		467
	<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	25		25
		од.	вибірка закладу	11		11
		од.	вибірка закладу	14		14
	обсяг коптів, передбачений для придбання обладнання	грн.			2 224 500	2224500
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	82135		82135
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	266,397		266,397
	в тому числі:					
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	101,336		101,336
		тис.од.	планові показники	34,482		34,482
		тис.од.	планові показники	66,854		66,854
		тис.од.	планові показники	45,163		45,163
		тис.од.	планові показники	56,173		56,173
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	2,018		2,018
		тис.од.	вибірка закладу	0,902		0,902
		тис.од.	вибірка закладу	1,116		1,116
		тис.од.	планові показники	9,51		9,51
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	вибірка закладу	0,33		0,33
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	0,099		0,099
		тис.од.	вибірка закладу	0,231		0,231

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	13017		13017
	У т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	510		510
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	110		110
		осіб	вибірка закладу	39		39
		осіб	вибірка закладу	71		71
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	2307		2307
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	2670		2670
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		19	19
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	811,6		811,6
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	96,2		96,2
	в тому числі:					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	днів	планові показники, звітність установ	193		193
		днів	планові показники, звітність установ	195		195
		днів	планові показники, звітність установ	192,6		192,6
		днів	планові показники, звітність установ	185,5		185,5
		днів	планові показники, звітність установ	197,6		197,6
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	79,3		79,3
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	21,3		21,3
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	днів	розрахунок	18,3		18,3
		днів	розрахунок	23,1		23,1
		днів	розрахунок	15,7		15,7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	3,3		3,3
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	0,8		0,8

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької  
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження  
М.П.

*11.06.2020г.*



*[Signature]*  
(підпис)

**Л.О.Грабович**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Signature]*  
(підпис)

**М.А.Копачевський**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №863

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Г.О.Б. Додаток

№ 1033

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748  
(код за ЄДРПОУ)
  2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748  
(код за ЄДРПОУ)
  3. 0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 0500000000  
(код бюджету)
  4. 0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 0500000000  
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 21242600 гривень, у тому числі загального фонду - 21242600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", внутрішній перевзгоділ видатків та березні, Розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», внутрішнього перевзгоділ видатків у квітні, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.05.2020 року №305 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>21242600</b>	<b>0</b>	<b>21242600</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>15487756</i>	<i>0</i>	<i>15487756</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>12577200</i>	<i>0</i>	<i>12577200</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>12577200</i>		<i>12577200</i>

гривень



№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	2910556		2910556
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>5652658</b>	<b>0</b>	<b>5652658</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271879		271879
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	236199		236199
	Продукти харчування	1208180		1208180
	Оплата послуг (крім комунальних)	566808		566808
	Відатки на відряження	6482		6482
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>3363110</i>	<i>0</i>	<i>3363110</i>
	Оплата теплостачання	719500		719500
	Оплата водопостачання і водовідведення	145710		145710
	Оплата електроенергії	993227,66		993227,66
	Оплата природного газу	729902,73		729902,73
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	774769,61		774769,61
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>101985</b>	<b>0</b>	<b>101985</b>
	Виплата пенсій і допомоги	100485		100485
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	1500		1500
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>201</b>		<b>201</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0		0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0		0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0		0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0		0
	<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Усього</b>	<b>21242600</b>	<b>0</b>	<b>21242600</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
<b>1</b>	<b>Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	187		187
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	14880		14880
	<b>Показники ефективності</b>					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітності установ	79,6		79,6
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітності установ	78,3		78,3
	<b>Показники якості</b>					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	88,8		88,8
<b>2</b>	<b>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	220,25		220,25

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	170		170
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	397		397
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	11500		11500
	<b>Показники ефективності</b>					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	29		29
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	67,6		67,6
	<b>Показники якості</b>					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97,3		97,3

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької  
облдержадміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження  
М.П.

11.06.2020 р.

  
(підпис)

Л.О.Грабова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

М.А.Кончеський  
(ініціали/ініціал, прізвище)

