

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*  
(належить до головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*25.10.2019 г.* № *1000*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 (код) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації (належить до головного розпорядника)
2. 0710000 (код) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації
3. 0712070 (код) 0724 (належить до відповідального виконавця) Екстрена на випадок медична допомога населенню (належить до бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 666976500 гривень, у тому числі загального фонду - 412855550 гривень та спеціального фонду - 254120950 гривень
5. Цілі 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 №283/447 "Про затвердження Типового переліку бюджетних розрядів та розрахункових 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 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перевізний видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №439 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 38 сесії обласної Ради 7 скликання від 26.06.2019 року №824 «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами), розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 р. №491 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перевізний видатків в сервії, внутрішній перевізний видатків в вересні, розпорядження голови ОДА від 08.10.2019 №775 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"*

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Забезпечення гоміохомості та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремих людей, громад або усього населення.</i>

7. Мета бюджетної програми

*Зменшення смертності хворих на постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги*

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при стихах і захворюваннях, що загрожують життю

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	412855550	0	412855550
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	360061155	0	360061155
	Оплата праці	295420300	0	295420300
	Заробітна плата	295420300		295420300
	Нархування на оплату праці	64640855		64640855
	Використання моварів і послуг	52343169	0	52343169
	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	28662720		28662720
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7313900		7313900
	Продукти харчування			0
	Оплата послуг (крім комунальних)	10068572		10068572
	Видатки на відраження	625900		625900
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5445200	0	5445200
	Оплата теплостачання	3045300		3045300
	Оплата водопостачання і водовідведення	200000		200000
	Оплата електроенергії	1777700		1777700
	Оплата природного газу	182500		182500
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	239700		239700
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	226877	0	226877
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	226877		226877
	Соціальне забезпечення	265726	0	265726
	Виплата пенсій і допомоги			0
	Стипендії			0
	Інші виплати населенню	265726		265726
	Інші поточні видатки	185500		185500
	Капітальні видатки	0	254120950	254120950
	Придбання основного капіталу	0	254120950	254120950
	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування		252626350	252626350
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0
	Капітальний ремонт			0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1494600	1494600
	Реконструкція та реставрація		1494600	1494600
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0
	Усього	412855550	254120950	666976500

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
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	<b>Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю</b>					
1	<b>Показники затрат</b>					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	114,5		114,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		787 500	787 500
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів тип В	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		145 700 000	145 700 000
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів тип С	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		100 881 800	100 881 800
	Обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників сілських амбулаторій	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		3 000 000	3 000 000
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена дорослої людини для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 526 100	1 526 100
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена для відпрацювання навичок проведення серцево – легеневої реанімації у дітей з пристроєм зворотного зв'язку	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		155 550	155 550
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена немовляти для відпрацювання реанімаційних заходів	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		575 400	575 400
	Обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 494 600	1 494 600

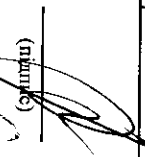
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>Показники продукту</b>						
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	232000		232000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		7	7
	Автомобілі тип В	од.	розрахунок		62	62
	Автомобілі тип С	од.	розрахунок		32	32
	Кількість службових автомобілів для сільських амбулаторій	од.	розрахунок		6	6
	Манекен дорослої людини для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги	од.	розрахунок		2	2
	Манекен для відпрацювання навичок проведення серцево-легеневої реанімації у дітей з пристроєм зворотного зв'язку	од.	розрахунок		1	1
	Манекен немовляти для відпрацювання реанімаційних заходів	од.	розрахунок		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		264,7	264,7
<b>Показники ефективності</b>						
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	18		18
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	5,6		5,6
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2026		2026
<b>Показники якості</b>						
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	98		98
	динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	98		98
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	20		20
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,6	4,6
	покращення стану матеріально-технічної бази (придбання автомобілів)	%	розрахунок		100	100
	забезпечення сільських амбулаторій службовими легковими автомобілями	%	розрахунок		100	100
	покращення стану матеріально-технічної бази (придбання манекенів)	%	розрахунок		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100

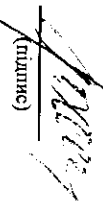
Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

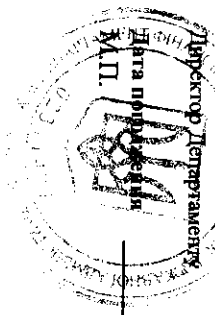
Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації



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



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



Дата проведення  
МП

25.10.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року  
(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)

*25.10.2019 г.* № *1999*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 070000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712151 *0763* *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я*  
(код) (код/кв) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 88502112,630 гривень, у тому числі загального фонду - 82037212,63 гривень та спеціального фонду - 6464900 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозрано-ціркового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Сільський наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я, України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регуляторних 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 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", випускний перевірочний видаток на кредитовання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.04.2019 року №277 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", випускний перевірочний видаток на кредитовання від 07.08.2019 року №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", випускний перевірочний видаток на кредитовання від 07.08.2019 року №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", випускний перевірочний видаток на кредитовання від 06.09.2019 року №693 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", випускний перевірочний видаток на кредитовання від 18.09.2019 року №719 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 08.10.2019 №775 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"*

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремих людей, громади або усього населення.

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вопиовлення причин достовірності неясильницької та насильницької смерті
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
4	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами
5	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>82 037 212,63</b>	<b>0</b>	<b>82 037 212,63</b>
	<b>Оплата праці і нарахування на зарплатну плату</b>	<b>51 086 400</b>	<b>0</b>	<b>51 086 400</b>
	<i>Оплата праці</i>	42 071 000	0	42 071 000
	Зарплатна плата	42 071 000	0	42 071 000
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	9 015 400	0	9 015 400
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>30 728 702,63</b>	<b>0</b>	<b>30 728 702,63</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 248 992	0	20 248 992
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 207 475,63	0	4 207 475,63
	Продукти харчування	341 600	0	341 600
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 118 890	0	2 118 890
	Видатки на відрядження	37 300	0	37 300
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<b>3 765 000</b>	<b>0</b>	<b>3 765 000</b>
	Оплата теплопостачання	1 277 300	0	1 277 300
	Оплата водопостачання і водовідведення	79 800	0	79 800
	Оплата електроенергії	992 000	0	992 000
	Оплата природного газу	837 300	0	837 300
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	578 600	0	578 600
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<b>9 445</b>	<b>0</b>	<b>9 445</b>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 445	0	9 445
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>84 900</b>	<b>0</b>	<b>84 900</b>
	Виплата пенсій і допомоги	74 400	0	74 400
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	10 500	0	10 500
	<i>Інші поточні видатки</i>	<b>137 210</b>	<b>0</b>	<b>137 210</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>6 464 900</b>	<b>6 464 900</b>

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<b>Придбання основного капіталу</b>	0	6 464 900	6 464 900
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 464 900	6 464 900
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>		0	0
	<b>Усього</b>	<b>82 037 212,63</b>	<b>6 464 900</b>	<b>88 502 112,63</b>

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

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

гривень

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>Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	в тому числі					
		од.	штатний розпис установ	71		71
		од.	штатний розпис установ	59		59
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань	347 000		347 000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість проведених розгнів	од.	планові показники	4548		4548
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	151789		151789
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		11	11
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених розгнів на одного працівника	од.	розрахунок	64		64
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2573		2573
	<b>Показники якості</b>					



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		12,1	12,1
<b>Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>						
<b>Показники затрат</b>						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
<b>Показники продукту</b>						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських візитів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
<b>Показники ефективності</b>						
	кількість кураторських візитів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
	<b>Показники якості</b>					
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
<b>Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</b>						
<b>Показники затрат</b>						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	5 548 400		5 548 400
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
<b>Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</b>						
<b>Показники затрат</b>						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		441 900	441900
	обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань		441 900	441900
	<b>Показники продукту</b>				5 676 000	5676000
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	90		90
	кількість транспортних засобів, які управляються ріжкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	68		68
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1942		1942
	кількість закупленого палива	л	звітність установ	453941		453941
	Машини-ліні в ремонті	дні	звітність установ	4		4
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок закладу		15	15
	кількість одиниць автотранспорту, що планується придбати	од.	ропорядження ОДА від 13.06.2019 №449, від 07.08.2019 №593, від 08.10.2019 №775		11	11
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	40902		40902
	середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі без паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	102844		102844
	витрати на закупівлю палива	грн	розрахунок закладу	13487400		13487400
	<b>Показники якості</b>					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	% до попереднього року		40	40
	<b>Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення превентивних заходів з охорони здоров'я.</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	6		6
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	138		138
	кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	5		5
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	138		138
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22		22
	відсоток закладів охоплених фінансовими перевірками	%	розрахунок	100		100
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження  
М.П.

25.10.2019

(підпис)

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

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року  
(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)  
О.П. Дорва № 2144

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0718320 0520 Збереження природно-заповідного фонду  
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних 2412100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2412100,00 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" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових проградної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №752 "Про Регіональну екологічну бюджетну програму на 2019-2023 роки", розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 р. № 181 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.209 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 08.10.2019 №775 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

7. Мета бюджетної програми **Збереження природно-заповідного фонду**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція)
2	Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Пам'ятчанський парк" : видалення аврійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території "Пам'ятчанського парку", м.Вінниця
3	Відновлення природного ландшафту на території Вінницького обласного кардіореабілітаційного саніаторію
4	Відновлення природного ландшафту на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова
5	Проведення заходів по збереженню та відновленню нерівного вигляду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Печерський парк"

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>0</b>	<b>388 400,00</b>	<b>388 400,00</b>
	<b>Оплата праці і нарахування на зарплатну плату</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Оплата праці</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Зарплатна плата</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>0</b>	<b>388 400,00</b>	<b>388 400,00</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0		0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0		0
	Продукти харчування	0		0
	Оплата послуг (крім комунальних)	0		0
	Видатки на відрядження	0	388 400,00	388 400,00
	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Оплата теплопостачання	0		0
	Оплата водопостачання і водовідведення	0		0
	Оплата електроенергії	0		0
	Оплата природного газу	0		0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0		0
	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Виплата пенсій і допомоги	0		0
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	0		0
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Капітальні видатки	0		0
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>2 023 700,00</b>	<b>2 023 700,00</b>
	Капітальний ремонт	0	2 023 700,00	2 023 700,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	682 600,00	682 600,00
	Реконструкція та реставрація		682 600,00	682 600,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1 341 100,00	1 341 100,00
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>2 412 100,00</b>	<b>2 412 100,00</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
Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки	0	2 412 100,00	2 412 100,00
Усього	0	2 412 100,00	2 412 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 року №181, від 08.10.2019 року №775		1 341 100,0	1 341 100,0
	<b>Показники продукту</b>					
	Підготовка ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100 кв.м.	проектно-кошторисна документація		125,54	125,5
	Підготовка ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100 кв.м.	проектно-кошторисна документація		65,7	65,7
	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних газонів	100 кв.м.	проектно-кошторисна документація		65,7	65,7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Садіння дерев та кущів	100 кв.м.	проектно-кошторисна документація		7,6	7,6
	<b>Показники ефективності</b>					
	Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва в селі Северинівка Жмеринського району Вінницької обл.	%	кошторис		95,1	95,1
	<b>Показники якості</b>					
	питома вага виконаних робіт до потреби	%	проектно-кошторисна документація		23	23,0
2	<b>Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "П'ятницьанський парк" : видалення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території "П'ятницьанського парку", м.Вінниця</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365		302600,0	302600,0
	<b>Показники продукту</b>					
	Посадка дерев, посадка кущів (живої огорожі)	шт.	розрахунок		335	335,0
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на посадку одного дерева	грн.	розрахунок		900	900,0
	<b>Показники якості</b>					
	Показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні	%	розрахунок		100	100,0
3	<b>Відновлення природного ландшафту на території Вінницького обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію</b>					
	<b>Показники затрат</b>					



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365		380000,0	380000,0
	<b>Показники продукту</b>					
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на відновлення корінного природного комплексу на території Вінницького обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію	грн.			380000,0	380000,0
	<b>Показники ефективності</b>					
	Відновлення природного ландшафту на території Вінницького обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію	%			90	90,0
	<b>Показники якості</b>					
	Створення нових зелених насаджень, недопущення виникнення надзвичайної ситуації	%			90	90,0
<b>4</b>	<b>Відновлення природного ландшафту на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365		199000,0	199000,0
	<b>Показники продукту</b>					
	видалення аварійно-небезпечних сухостійних дерев	м3	розрахунок		15,17	15,17
	видалення пнів	шт.	розрахунок		57	57
	озеленення території лікарні	кв.м.	розрахунок		600	600
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на видалення одного м3 аварійно-небезпечних сухостійних дерев	грн.	розрахунок		1270,2	1270,2
	середні витрати на видалення одного пня	грн.	розрахунок		879,5	879,5
	середні витрати на озеленення одного кв.м території лікарні	грн.	розрахунок		165,9	165,9

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники якості</b>					
	Питома вага відновлення ландшафтної зони до необхідної для відновлення природного ландшафту території лікарні	%	розрахунок			4,8
<b>5</b>	<b>Проведення заходів по збереженню та відтворенню первісного вигляду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Печерський парк"</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	грн.	розпорядження голови ОДА від 08.10.2019 року №775		189400,0	189400,0
	<b>Показники продукту</b>					
	площа очищена від сухих дерев природно-заповідного фонду	га	розрахунок		8,5	8,5
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на очищення 1 га природно-заповідного фонду	грн.	розрахунок		22282	22282,0
	<b>Показники якості</b>					
	рівень очищення	%	розрахунок		44,7	44,7

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької  
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

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

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

(підпис)

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

04.11.2019р.

