

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 та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

А.Б. А.О. АДА № *413*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду - 51694488,70 гривень	та спеціального фонду - 2434031,49 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми <i>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", Сільський 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", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в жовтні, розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»</i>		

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 зuboжання 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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	51 694 488,70	0,00	51 694 488,70
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>11 541 445,51</i>	<i>0,00</i>	<i>11 541 445,51</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>9 406 333,51</i>	<i>0,00</i>	<i>9 406 333,51</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>9 406 333,51</i>		<i>9 406 333,51</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2 135 112,00</i>		<i>2 135 112,00</i>
	Використання товарів і послуг	38 540 706,52	0,00	38 540 706,52
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>1 170 192,80</i>		<i>1 170 192,80</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>612 046,35</i>		<i>612 046,35</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>536 578,98</i>		<i>536 578,98</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>1 059 367,94</i>		<i>1 059 367,94</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>28 500,00</i>		<i>28 500,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>35 134 020,45</i>	<i>0,00</i>	<i>35 134 020,45</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>17 557 507,64</i>		<i>17 557 507,64</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>2 523 676,42</i>		<i>2 523 676,42</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>10 320 156,00</i>		<i>10 320 156,00</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>3 185 738,05</i>		<i>3 185 738,05</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>1 546 942,34</i>		<i>1 546 942,34</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	Соціальне забезпечення	1 611 436,67	0,00	1 611 436,67
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>1 065 796,76</i>		<i>1 065 796,76</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>545 639,91</i>		<i>545 639,91</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>900,00</i>		<i>900,00</i>
	Капітальні видатки	0,00	2 434 031,49	2 434 031,49
	Придбання основного капіталу	0,00	2 434 031,49	2 434 031,49
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0,00</i>	<i>1 884 031,49</i>	<i>1 884 031,49</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Капітальний ремонт інших об'єктів			0,00	0,00
Реконструкція та реставрація		0,00	550 000,00	550 000,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			550 000,00	550 000,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0,00	0,00
Усього		51 694 488,70	2 434 031,49	54 128 520,19

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

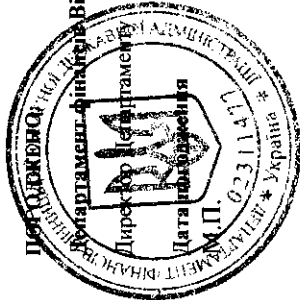
Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ, од.	од.	мережа закладів	17		17
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	2074400		
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		1 884 031,49	1 884 031,49
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення кошторисної документації на реконструкцію системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		55 000,00	55 000,00
	Обсяг коштів, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		495 000,00	495 000,00
	Показники продукту					
	Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.	штатний розпис	189,5		189,50
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		16	16
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок		1	1
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	2189		2189,00

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації



Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

26.10.2020

[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

О.І.Задорожна

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.А.Колачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

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 та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.10.2020 № 413

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0700000</u>	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</i>	<u>43770299</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u>	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</i>	<u>43770299</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712040</u>	<i>Санаторно-курортна допомога населенню</i>	<u>0500000000</u>
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	<u>8540785.63</u> гривень, у тому числі
		загального фонду - <u>8507785.63</u> гривень та спеціального фонду -	<u>33000</u> 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", Сільський наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600, "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", внутрішній перерозподіл видатків є жовтні, розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 "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	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутності коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми *Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення*

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	ГРИВНЬ			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
	Поточні видатки	8507785,63	0	8507785,63	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>6285234,65</i>	<i>0</i>	<i>6285234,65</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>5066963,62</i>	<i>0</i>	<i>5066963,62</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>5066963,62</i>		<i>5066963,62</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>1218271,03</i>		<i>1218271,03</i>	
	Використання товарів і послуг	2058747,98	0	2058747,98	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>113937,3</i>		<i>113937,3</i>	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>40035</i>		<i>40035</i>	
	<i>Продукти харчування</i>	<i>244810,5</i>		<i>244810,5</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>296930,84</i>		<i>296930,84</i>	
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1362194,34</i>	<i>0</i>	<i>1362194,34</i>	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>121275,57</i>		<i>121275,57</i>	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>111539,05</i>		<i>111539,05</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>504220,35</i>		<i>504220,35</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>342908,6</i>		<i>342908,6</i>	

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	282250,77		282250,77
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	840	0	840
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	840		840
Соціальне забезпечення	163753	0	163753
Виплата пенсій і допомоги	163753		163753
Стипендії	0		0
Інші виплати населенню	0		0
Інші поточні видатки	50		50
Капітальні видатки	0	33000	33000
Придбання основного капіталу	0	33000	33000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		33000	33000
Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0	0
Капітальний ремонт	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
Реконструкція та реставрація	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0
Усього	8507785,63	33000	8540785,63

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

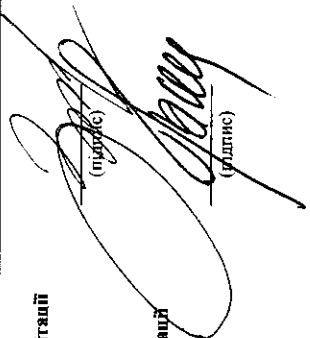
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Забезпечення санаторного лікування зворих на туберкульоз					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до зарплатної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р	грн.	зміни асигнувань	1040000		1040000
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	213		213
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	14550		14550
	Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплат до зарплатної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	штатний розпис	99		99
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	68,3		68,3
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ	76,6		76,6
	Середній розмір доплати до зарплатної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р	грн.	розрахунок	2101		2101
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	88,8		88,8
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	218,75		218,75
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	170		170
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до зарплатної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	693200		693200
	Обсяг коштів, передбачений на придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань	33000		33000
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	323		323
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	7716		7716
	Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплат до зарплатної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.	штатний розпис	66,5		66,5
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		2	2
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	23,9		23,9

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	завантаженість ліжкового фонду	дня	розрахунок, звітність установ	45,4		45,4
	Середній розмір доплати до зарплатної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	2084		2084
	Показники якості:					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97,3		97,3

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

О.І.Задорожна

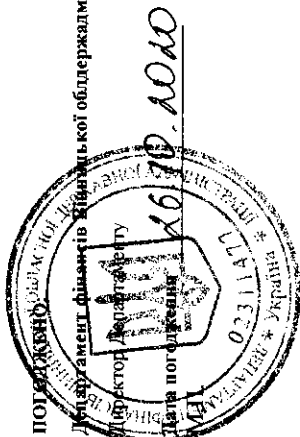
(ініціали/нішал, прізвище)



ПОУПОВНОВАЖЕННЯ
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

М.А.Копачевський

(ініціали/нішал, 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 та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

д.б.п.о. 2020 № *413*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації* 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації* 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712030 *Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування* 0500000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 11121257,06 гривень, у тому числі
загального фонду - 11121257,06 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", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «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	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або же відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми *Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	11121257,06	0	11121257,06
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>7874516,44</i>	<i>0</i>	<i>7874516,44</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>6472303,37</i>	<i>0</i>	<i>6472303,37</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>6472303,37</i>		<i>6472303,37</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>1402213,07</i>		<i>1402213,07</i>
	Використання товарів і послуг	3177280,58	0	3177280,58
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>84088,73</i>		<i>84088,73</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>98139,44</i>		<i>98139,44</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>1168781,2</i>		<i>1168781,2</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>259564,64</i>		<i>259564,64</i>
	<i>Відатки на відрядження</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1566706,57</i>	<i>0</i>	<i>1566706,57</i>
	<i>Оплата теплостачання</i>	<i>467191,8</i>		<i>467191,8</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>76494,13</i>		<i>76494,13</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>784900,31</i>		<i>784900,31</i>

Оплата природного газу	129559,82		129559,82
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	108560,51		108560,51
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0
Соціальне забезпечення	69460,04	0	69460,04
Виплата пенсій і допомоги	69460,04		69460,04
Стипендії	0		0
Інші виплати населенню	0		0
Інші поточні видатки	0		0
Капітальні видатки	0	0	0
Придбання основного капіталу	0	0	0
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		0	0
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			
Усього	11121257,06	0	11121257,06

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

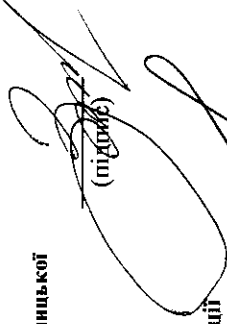
Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини					
	Показники затрат					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	1838000		1838000
	Показники продукту					
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	17		17
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180		180
	діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
	діти-сироти	осіб	звітність закладів	3		3
	Хлопчики	осіб	звітність закладів	112		112
	Дівчатка	осіб	звітність закладів	68		68
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	19		19
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	73		73
	Старше 3 років	осіб	звітність закладів	88		88
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	155		155
	Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	25		25
	Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	штатний розпис	181,25		181,25

№ з/л	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	113		113
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	654,19		654,19
	Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	2080,00		2080,00

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержадміністрації

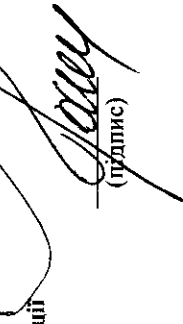

(підпис)

O.I. Zadorozhna
(ініціали/ініціал, прізвище)

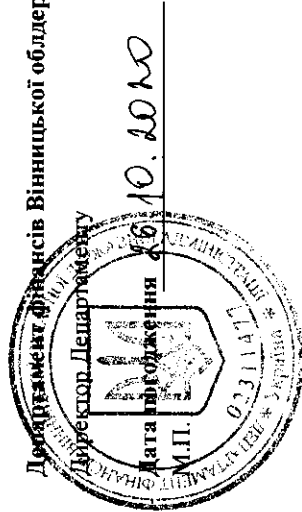
ПОГОДЖЕНО:


Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту


(підпис)

M.A. Kopychivskyi
(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 та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.10.2020 № 413

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712060 0762 Створення банків крові та її компонентів 0500000000
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 6121705,44 гривень, у тому числі:
загального фонду - 6121705,44 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", Сільський 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", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «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	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
	<i>Поточні видатки</i>	6121705,44	0	6 121 705,44	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	2626100	0	2 626 100,00	
	<i>Оплата праці</i>	2201800	0	2 201 800,00	
	Заробітна плата	2201800		2 201 800,00	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	424300		424 300,00	
	<i>Використання товарів і послуг</i>	3495605,44	0	3 495 605,44	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34959,08		34 959,08	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1924172,9		1 924 172,90	
	Продукти харчування	461300		461 300,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	583215,76		583 215,76	
	Видатки на відрядження			0,00	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	491957,7	0	491 957,70	
	Оплата теплопостачання	190995,51		190 995,51	
	Оплата водопостачання і водовідведення	11390,84		11 390,84	

Оплата електроенергії	289571,35	289 571,35	
Оплата природного газу			0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0,00
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0,00
<i>Соціальне забезпечення</i>	0	0	0,00
Виплата пенсій і допомоги			0,00
Стипендії			0,00
Інші виплати населенню			0,00
<i>Інші поточні видатки</i>			0,00
Капітальні видатки	0	0	0,00
<i>Придбання основного капіталу</i>	0	0	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,00
Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0,00
Капітальний ремонт	0	0	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів			0,00
Реконструкція та реставрація	0	0	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0,00
<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			0,00
Усього	6121705,44	0	6 121 705,44

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
І	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
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	142		142
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	819200		819200
	Показники продукту					
	обсяг заготовівлі крові	доз	планові показники	4712		4712
	обсяги одержаних компонентів крові					
		доз	планові показники	6049		6049
		доз	планові показники	5715		5715
		доз	планові показники	247		247
		доз	планові показники	200		200
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	52		52
	Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	штатний розпис	64,75		64,75
	Показники ефективності					
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	33		33
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	1125,32		1125,32
	Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	2625		2625
	Показники якості					
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	121,44		121,44
	динаміка кількості заготовленої продукції					
	динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	133,24		133,24
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	131,7		131,7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	74		74
	динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	33,33		33,33

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

О.І. Задорожна

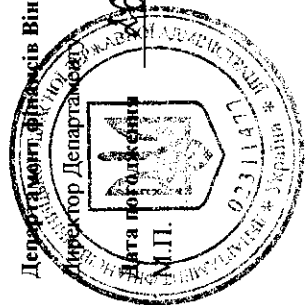
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

М.А. Колачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)



[Handwritten signature]

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 та реабілітації Вінницької обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.10.2020 № 493

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712130 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 0500000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3783903,16 гривень, у тому числі

загального фонду - 3783903,16 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", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про затвердження складових програмної розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «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	<u>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</u>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	3783903,16	0	3 783 903,16
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3079667,73	0	3 079 667,73
	Оплата праці	2530935,77	0	2 530 935,77
	Заробітна плата	2530935,77		2 530 935,77
	Нарахування на оплату праці	548731,96		548 731,96
	Використання товарів і послуг	703947,7	0	703 947,70
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81690,9		81 690,90
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	385		385,00
	Продукти харчування			0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	264700		264 700,00
	Видатки на відрядження	17700		17 700,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	339471,8	0	339 471,80
	Оплата тепlopостачання	138636,33		138 636,33
	Оплата водопостачання і водовідведення	8143,89		8 143,89
	Оплата електроенергії	111021,57		111 021,57
	Оплата природного газу	75937,59		75 937,59
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5732,42		5 732,42
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0,00
	Соціальне забезпечення	0	0	0,00
	Виплата пенсій і допомоги			0,00
	Стипендії			0,00
	Інші виплати населенню			0,00
	Інші поточні видатки	287,73		287,73
	Капітальні видатки	0	0	0,00
	Придбання основного капіталу	0	0	0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,00
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0,00
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів			0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0
	Усього	3783903,16	0	3 783 903

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					
	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,5
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	1587600		1587600
	Показники продукту					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2700		2700
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	7700		7700
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	700		700
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	170		170
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2400		2400
	Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	штатний розпис	92		92

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	139		139
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	211		211
	Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	3134		3134

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

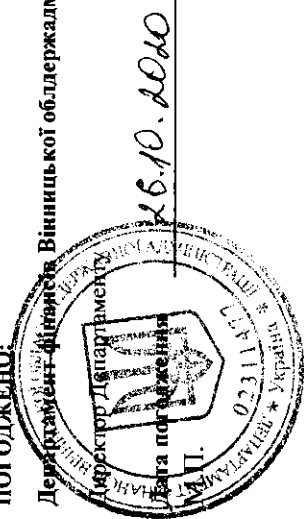
О.І.Задорожна
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Державний філіал Вінницької облдержадміністрації

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

(підпис)



(підпис)

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 та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
(найвищування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 413
д.б.п.д.д.д.д.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0700000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації (найвищування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
2	0710000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації (найвищування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770292 (код за ЄДРПОУ)
3	0712151 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найвищування бюджетних програм класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63952582,590 гривень, у тому числі

з загального фонду - 49620582,59 гривень та спеціального фонду - 14332000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 830 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Сільський наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2019 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у залузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 року, розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремої людини, 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	Встановлення причин достовірності неадекватності 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 складів 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	гривень			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	5	
1					
	Поточні видатки	49 620 582,59	0		49 620 582,59
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	29 114 789	0		29 114 789
	Оплата праці	24 453 468	0		24 453 468
	Заробітна плата	24 453 468			24 453 468
	Нарахування на оплату праці	4 661 321			4 661 321
	Використання товарів і послуг	18 811 014,30	0		18 811 014,30
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 049 231			6 049 231
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	474 800,29			474 800,29
	Продукти харчування	185 215			185 215
	Оплата послуг (крім комунальних)	9 786 279			9 786 279
	Видатки на відрядження	18 840			18 840
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 296 648	0		2 296 648
	Оплата теплопостачання	789 674			789 674
	Оплата водопостачання і водовідведення	40 990			40 990
	Оплата електричної енергії	824 915			824 915
	Оплата природного газу	550 532			550 532
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 537			90 537
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0
	Соціальне забезпечення	61 837	0		61 837
	Виплата пенсій і допомоги	57 715			57 715
	Стипендії	0			0
	Інші виплати населенню	4 122			4 122
	Інші поточні видатки	1 632 943			1 632 943
	Капітальні видатки	0	14 332 000		14 332 000

	Придбання основного капіталу	0	14 332 000	14 332 000
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14 332 000	14 332 000
	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
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	49 620 582,59	14 332 000	63 952 582,59

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причини достовірності ненасильницької смерті					
	Показники заграг					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	в тому числі					
	кількість штатних одиниць, що проводять розтинні	од.	штатний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59		59
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020рр	грн	зміна асигнувань	4154000		4154000
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	1210		1210
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	55649		55649
	Кількість посадових працівників, що мають право на асигновані доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020рр	грн	штатний розпис	337		337
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	17		17
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	943		943
	Середній розмір доплат до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020рр	грн	розрахунок	2530		2530

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
	Обсяг коштів, виділених для здійснення дослід. до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	331200		331200
Показники продукту						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	977		977
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	1030		1030
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	15		15
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	27		27
	Кількість розсад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	штатний розпис	18		18
Показники ефективності						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	7		7
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	67		67
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	56		56
	Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	3770		3770
Показники якості						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	11		11
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						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	2 107 668,75		2 107 668,75
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
	обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань		14 332 000	14332000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які управляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	660		660
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	92716		92716
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	кількість одиниць автотранспорту, що планується придбати	од.	розпорядження голови ОДА		27	27
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	14043		14043
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	23180		23180
	середні витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	4627560		4627560
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
	Показники продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	10		10
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	46		46
	кількість аспетаций інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	3		3
	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	46		46
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	8		8
	відсоток акредитації, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

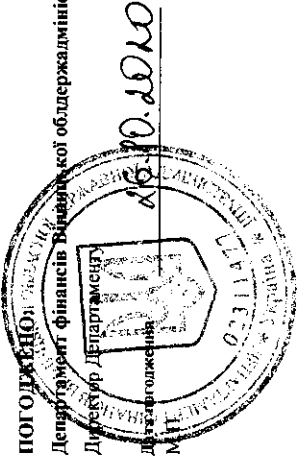
ПОГОДЖЕНО:  (підпис)

Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації

Директор Департаменту  (підпис)

O.I. Zadorozhna
(ініціали/ініціал, прізвище)

M.A. Kolachytskyi
(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 та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.10.2020 № 413

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0711120 1120 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 0500000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 37119492.56 гривень, у тому числі загального фонду - 37119492.56 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", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №92 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в жовтні, розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «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	<i>Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	37 119 492,56	0,00	37 119 492,56
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>28 138 250,93</i>	<i>0,00</i>	<i>28 138 250,93</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>23 207 255,73</i>	<i>0,00</i>	<i>23 207 255,73</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>23 207 255,73</i>	<i>0,00</i>	<i>23 207 255,73</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>4 930 995,20</i>	<i>0,00</i>	<i>4 930 995,20</i>
	Використання товарів і послуг	3 285 877,17	0,00	3 285 877,17
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>291 893,43</i>	<i>0,00</i>	<i>291 893,43</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>375 164,29</i>	<i>0,00</i>	<i>375 164,29</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>243 383,60</i>	<i>0,00</i>	<i>243 383,60</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2 365 435,85</i>	<i>0,00</i>	<i>2 365 435,85</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>2 042 457,66</i>	<i>0,00</i>	<i>2 042 457,66</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>40 284,95</i>	<i>0,00</i>	<i>40 284,95</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>261 743,88</i>	<i>0,00</i>	<i>261 743,88</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>20 949,36</i>	<i>0,00</i>	<i>20 949,36</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00
	Соціальне забезпечення	5 695 364,46	0,00	5 695 364,46
	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0,00	0,00
	Стипендії	5 417 988,46	0,00	5 417 988,46
	Інші виплати населенню	277 376,00	0,00	277 376,00
	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00
	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00
	Усього	37 119 492,56	0,00	37 119 492,56

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

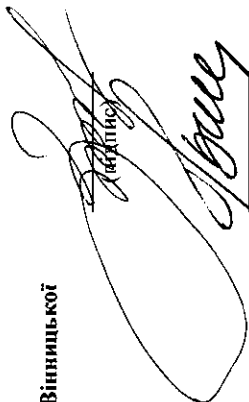
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	0	4
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	193	0	193
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	39,5	0	39,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	150,5	0	150,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	128,5	0	128,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	511,5	0	511,5
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1379	0	1379
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	744	0	744
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	36	0	36
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	9	0	9
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	14	0	14
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	5	0	5
	кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	246	0	246
	кількість випускників	осіб	звітність установ	431	0	431

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	431	0	431
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	26917,69		
	Показники якості					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

О.І.Задорожна
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

ПОРУЧЕНО:

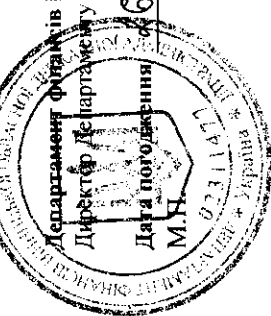
Департамент Фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження 16.10.2020

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


(підпис)





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.10.2020 № 413

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0700000</u> (код)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3.	<u>0717363</u> (код)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних загального фонду -	<u>0</u> гривень та спеціального фонду - <u>20756274,85</u> гривень, у тому числі				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
						<u>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", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24.06.2015 року №893 "Про Про стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", Порядок та умови використання коштів Субвенцій відповідно до постанов КМУ від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891-р "Про розподіл у 2020 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»</u>

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
	Поточні видатки	0	0	0		
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0		
	Оплата праці	0	0	0		
	Заробітна плата	0	0	0		
	Нарахування на оплату праці	0	0	0		
	Використання товарів і послуг	0	0	0		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0		
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		
	Продукти харчування	0	0	0		
	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0		
	Видатки на відрядження	0	0	0		
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0		
	Оплата теплопостачання	0	0	0		
	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0		
	Оплата електроенергії	0	0	0		
	Оплата природного газу	0	0	0		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0		
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів	0	0	0		
	Соціальне забезпечення	0	0	0		
	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0		
	Стипендії	0	0	0		
	Інші виплати населенню	0	0	0		

Інші поточні видатки	0	0	0
Капітальні видатки	0	20 756 274,85	20 756 274,85
Придбання основного капіталу	0	20 756 274,85	20 756 274,85
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 756 274,85	20 756 274,85
Капітальне будівництво (придбання)	0	0,00	0
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0,00	0
Капітальний ремонт	0	0,00	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0,00	0
Реконструкція та реставрація	0	0,00	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0,00	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0,00	0
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0,00	0
Усього	0	20 756 274,85	20 756 274,85

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

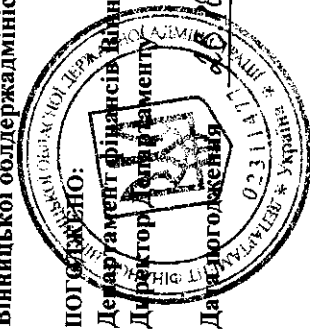
Найменування місцевої/регіональної програми	гривень	
	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3
Усього	0,00	0,00

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради" по вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця, Вінницької області (медичний лінійний прискорювач — 1)				
	Показники затрат				
	обсяг видатків, передбачений на придбання медичного лінійного прискорювача	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»	20 113 422,00	20 113 422
	Показники продукту				

кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу	1	1
Показники ефективності				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	20 113 422,00	20 113 422
Показники якості				
питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100
2 Придбання обладнання для КНП "Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об'єднання "Фтизіатрія" Вінницької обласної ради"				
Показники затрат				
обсяг коштів, передбачений на придбання обладнання	грн.	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «Про внесення	642 852,85	642 852,85
Показники продукту				
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	штук	потреба закладу	1	1
Показники ефективності				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	642 852,85	642 852,85
Показники якості				
питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту

Датум погодження

О.І. Задорожна
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування та повна розшифровка коду місцевого бюджету)
04.11.2020р. № 496

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації* 43770299
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРНОУ)

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації* 43770299
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРНОУ)

3. 0712144 *Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет* 0763 0500000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмно-цільовою методикою видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 923 600 гривень, у тому числі загального фонду - 2 923 600 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 сфері "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складених програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «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	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	2 923 600	0	2 923 600
	Соціальне забезпечення	2 923 600	0	2 923 600
	Інші виплати населенню	2 923 600		2 923 600
	Усього	2 923 600	0	2 923 600

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 923 600		2 923 600
Усього	2 923 600		2 923 600

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	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, та нецукровий діабет препаратами десмопресину					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання препаратів інсуліну та десмопресину	грн.	зміна асигнувань	2 923 600		2 923 600
	Показники продукту					
	Показники ефективності					
	Показники якості					

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

О.І.Загороджани
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні
Директор Департаменту

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

04.11.2020р.

