

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 14.2020 № 180

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

3. 0712010 2010 0731 Басепнопрофілактична стаціонарна медична допомога населенню (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(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 бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 16214459,22 гривень, у тому числі загального фонду - 13786959,22 гривень та спеціального фонду - 2427500 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 механізму складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2018 № 83/337 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регулюючих показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 93 "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 перевірочний відгук в жовтні, розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 року № 694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевірочний відгук в листопаді, розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року № 749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевірочний відгук в грудні.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<u>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</u>

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	13 786 959,22	0	13 786 959,22
	Оплата праці і надбавки на заробітну плату	488 000,00	0	488 000,00
	Оплата праці	400 000,00	0	400 000,00
	Заробітня плата	400 000,00		400 000,00
	Надбавання на оплату праці	88 000,00		88 000,00
	Використання матеріалів і послуг	13 010 559,22	0	13 010 559,22
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160,00		160,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	869 647,97		869 647,97
	Продукти харчування	7 800,00		7 800,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	45 690,00		45 690,00
	Видатки на відрахування	0,00		0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 087 261,25	0	12 087 261,25
	Оплата теплопостачання	6 498 596,00		6 498 596,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	1 044 839,48		1 044 839,48
	Оплата електроенергії	4 415 260,92		4 415 260,92
	Оплата природного газу	0,00		0,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	128 564,85		128 564,85
	Дослідження і розробки, окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0	0,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00		0,00
	Соціальне забезпечення	288 400,00	0	288 400,00
	Виплата пенсій і допомог	60 000,00		60 000,00
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	228 400		228 400
	Інші поточні видатки	0	0	0
	Капітальні видатки	0	2 427 500	2 427 500
	Приймання основного капіталу	0	2 427 500	2 427 500
	Приймання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	2 427 500	2 427 500
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 427 500	2 427 500
	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	13 786 959,22	2 427 500	16 214 459,22

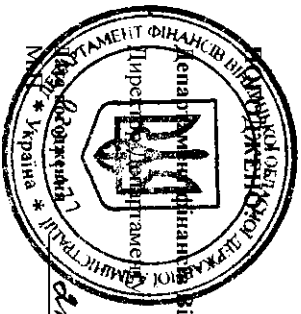
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Триденя			Усього
	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.	мережа закладів	2		2
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн	довідка про зміни асигнувань		2 372 268,8	2372268,80
	обсяг коштів, на оплату за технічний та авторський нагляд КНП "ВОЛКІ ВОР"	грн	довідка про зміни асигнувань		55 231,20	55231,20
	Показники продукту					
	кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	потреба закладу		2	2
	кількість об'єктів, в яких буде проведено технічний та авторський нагляд КНП "ВОЛКІ ВОР"	од.	потреба закладу		2	2
	обсяг проведеної роботи до капітальному ремонту	м.кв.	інформація закладу		4432,9	4432,9
	рісень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації



01.10.2020

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

М.А.Коначевський
(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 обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2020р.

№ *890*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

43770299
(код за ЄДРПОУ)

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

43770299
(код за ЄДРПОУ)

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

0500000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 112551364,19 гривень, у тому числі

загального фонду - 66253836,70 гривень та спеціального фонду - 46297527,49 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 обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевірочний акт в частині розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевірочний акт в частині розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевірочний акт в частині розпорядження голови ОДА від 19.11.2020 року №724 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевірочний акт в частині видатків в зручці.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики		
№ з/п				
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)			
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або же 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Початні видатки	66 253 836,70	0,00	66 253 836,70
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>17 906 951,51</i>	<i>0,00</i>	<i>17 906 951,51</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>14 189 997,51</i>	<i>0,00</i>	<i>14 189 997,51</i>
	Заробітна плата	14 189 997,51		14 189 997,51
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>3 716 954,00</i>		<i>3 716 954,00</i>
	Використання товарів і послуг	46 046 051,52	0,00	46 046 051,52
	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	7 288 862,80		7 288 862,80
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 314 157,35		4 314 157,35
	Продукти харчування	713 544,98		713 544,98
	Оплата послуг (крім комуніальних)	7 040 606,94		7 040 606,94
	Видатки на відрядження	0,00		0,00
	<i>Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>26 688 879,45</i>	<i>0,00</i>	<i>26 688 879,45</i>
	Оплата теплопостачання	16 845 650,64		16 845 650,64
	Оплата водопостачання і водовідведення	1 835 420,42		1 835 420,42
	Оплата електроенергії	5 887 897,00		5 887 897,00
	Оплата природного газу	976 549,05		976 549,05
	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	1 143 362,34		1 143 362,34
	<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
	Соціальне забезпечення	2 285 833,67	0,00	2 285 833,67
	Виплата пенсій і допомоги	1 716 793,76		1 716 793,76
	Стипендії	0,00		0,00
	Інші виплати населенню	569 039,91		569 039,91
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
	Капітальні видатки	0,00	46 297 527,49	46 297 527,49
	<i>Приваблення основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>46 297 527,49</i>	<i>46 297 527,49</i>
	Приваблення об'єднання і предметне довгострокове корпорювання	39 117 177,49		39 117 177,49
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00

Гридень

Капітальний ремонт	0,00	930 350,00	930 350,00
Капітальний ремонт інших об'єктів		930 350,00	930 350,00
Реконструкція та реставрація	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		6 250 000,00	6 250 000,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствами(установами, організаціям)		0,00	0,00
Усього	66 253 836,70	46 297 527,49	112 551 364,19

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

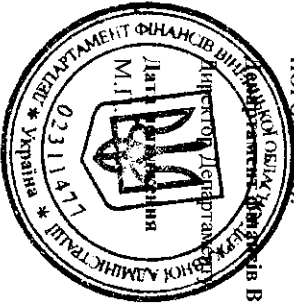
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Показники затрат					
	кількість установ, од.	од.	мережа закладів	17		17
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміна асигнувань		930 350	930350
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміна асигнувань	2074400		2074400
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		39 117 177,49	39117177,49
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення копторської документації на реконструкцію системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		55 000,00	55000,00
	Обсяг коштів, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		6 195 000,00	6195000,00
	Показники продукту					
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-копторисна документація закладів		1059,73	1059,73
	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		307	307
кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок		4	4
Показники ефективності					
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
обладержадміністрації

ПОГОЛОВНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
обладержадміністрації



М.І. Загородська

М.А. Коначеський
(підпис)

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

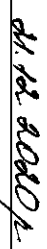
М.А. Коначеський
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.І. Загородська

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)



№ 830

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмої класифікації витратів та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) 43770299 (код за СДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмої класифікації витратів та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) 43770299 (код за СДРПОУ)

3. <u>0712040</u> <u>2040</u> <u>0734</u> <u>Санаторно-курортна допомога населенню</u>	(код Програмої класифікації витратів та (код Типової програмної класифікації витратів та класифікації кредитування місцевого бюджету))	(код Функціонально і класифікації витратів та класифікації кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
<u>0500000000</u>				

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 12244765.б гривень, у тому числі загального фонду - 12211765.б3 гривень та спеціального фонду - 33000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Стійкий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №2837437 "Про затвердження Типового порядку бюджетних програм та результати виконання їх завдань для місцевих бюджетів у складі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в дисципліні, розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в зручні.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Поточні видатки	12211765,63	0	12211765,63
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9945894,65	0	9945894,65
	Оплата праці	7814327,97	0	7814327,97
	Заробітна плата	7814327,97		7814327,97
	Нарахування на оплату праці	2131566,68		2131566,68
	Використання товарів і послуг	2082267,98	0	2082267,98
	Презим'єти, матеріали, обладнання та інвентар	160452,3		160452,3
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36664		36664
	Продукти харчування	152600,5		152600,5
	Оплата послуг (крім комунальних)	456257,84		456257,84
	Видатки на відрядження	12868		12868
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1255410,34	0	1255410,34
	Оплата теплопостачання	321275,57		321275,57
	Оплата водопостачання і водовідведення	26181,05		26181,05
	Оплата електроенергії	164802,35		164802,35
	Оплата природного газу	247331,6		247331,6
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	495819,77		495819,77
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8015	0	8015
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8015		8015

гривень

<i>Соціальне забезпечення</i>	175453	0	175453
Виплата пенсій і допомоги	162953		162953
Стипендії	0		0
Інші виплати населенню	12500		12500
<i>Інші поточні видатки</i>	8150		8150
Капітальні видатки	0	33000	33000
<i>Придбання основного капіталу</i>	0	33000	33000
<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>		33000	33000
<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)		0	0
Усього	12211765,63	33000	12244765,63

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
1	Завдання					
1	Забезпечення санаторного лікування хворих 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 заробітної 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 доплати до заробітної 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 заробітної 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 заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн	зміни асигнувань	693200		693200
	обсяг коштів, передбачених на придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		33000	33000
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	327		327

кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	7716	7716
Кількість посад мелічних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної 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	23,6	23,6
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ	45,4	45,4
Середній розмір доплати до заробітної 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 обласдержадміністрації

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ



21.12.2022

(Signature)
(підпис)

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

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

(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)

21.12.2020 № *830*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712050 2050 0761 *Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування* (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0500000000

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 15455243,06 гривень, у тому числі загального фонду - 14805243,06 гривень та спеціального фонду - 650000 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", 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 на 2020 рік", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевизит видатків в зручні.

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 стали причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Початні видатки	14805243,06	0	14805243,06
	<i>Оплата праці і нараховання на заробітну плату</i>	<i>12056193,44</i>	<i>0</i>	<i>12056193,44</i>
	<i>Оплата праці</i>	9885637,37	0	9885637,37
	<i>Заробітна плата</i>	9885637,37		9885637,37
	<i>Нараховання на оплату праці</i>	2170556,07		2170556,07
	Використання товарів і послуг	2718023,58	0	2718023,58
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	104088,73		104088,73
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	98139,44		98139,44
	<i>Продукти харчування</i>	913781,2		913781,2
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	561564,64		561564,64
	<i>Відатки на відрядження</i>	0		0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1040449,57</i>	<i>0</i>	<i>1040449,57</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	417191,8		417191,8
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	58552,13		58552,13
	<i>Оплата електроенергії</i>	444285,31		444285,31
	<i>Оплата природного газу</i>	39559,82		39559,82
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	80860,51		80860,51
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	0		0

	<i>Соціальне забезпечення</i>		31026,04	0	31026,04
	Виплата пенсій і допомог		31026,04		31026,04
	Стипендії		0		0
	Інші виплати населенню		0		0
	<i>Інші поточні видатки</i>		0		0
	Капітальні видатки		0	650000	650000
	<i>Придбання основного капіталу</i>		0	650000	650000
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			0	0
	<i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>		0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>		0	0	0
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>		0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>		0	650000	650000
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>			650000	650000
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>			0	0
	<i>Капітальні трансфери підприємствам(установам, організаціям)</i>			0	0
	Усього		14805243,06	650000	15455243,06

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	1	2	3
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
1 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.	зміна асигнувань	1838000		1838000
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань		650000	650000
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 сім'яної 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
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація		337,1	337,1

завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	113		113
витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	870,90		870,90
Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	2080,00		2080,00
Показники якості					
рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація			100

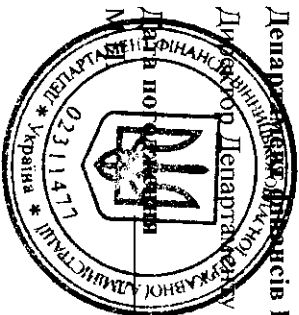
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Департамент Дирекції Вінницької обласдержадміністрації

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



21.12.2022

(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 обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

д/н. д/д/д № *830*

ПАСТОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. <u>0712060</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2060 (код Типової Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0762 (код Функціональн ої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Створення банків крові та її компоненти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0500000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 10091505.44 гривень, у тому числі загального фонду - 7941505.44 гривень та спеціального фонду - 2150000 гривень

5. Цілі/завдання для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозоро-цілового 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 №793 "Про затвердження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №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», розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в листонаді.

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 загрози 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 неробочка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	7941505,44	0	7 941 505,44
	<i>Оплата праці і нараховування на заробітний платіж</i>	<i>4295900</i>	<i>0</i>	<i>4 295 900,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>3561800</i>	<i>0</i>	<i>3 561 800,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>3561800</i>		<i>3 561 800,00</i>
	<i>Нараховування на оплату праці</i>	<i>734100</i>		<i>734 100,00</i>
	Використання товарів і послуг	3645605,44	0	3 645 605,44
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>34959,08</i>		<i>34 959,08</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2524172,9</i>		<i>2 524 172,90</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>211300</i>		<i>211 300,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>383215,76</i>		<i>383 215,76</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>			<i>0,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>491957,7</i>	<i>0</i>	<i>491 957,70</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>190995,51</i>		<i>190 995,51</i>
	<i>Оплата волопостачання і воловідведення</i>	<i>11390,84</i>		<i>11 390,84</i>

гривень

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	2150000	2 150 000,00
Капітальні видатки	0	2150000	2 150 000,00
<i>Придбання основного капіталу</i>			
<i>Прудбаня обладнання і предметів довготривалого користування</i>		2150000	2 150 000,00
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0,00
<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів			0,00
<i>Реконструкція та реставрація</i>	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	7941505,44	2150000	10 091 505,44

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
	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
	Обсяг коштів, передбачений на придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		2150000	2150000
	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 доплат до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	штатний розпис	64,75		64,75
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	зміни асигнувань		8	8
	Показники ефективності					
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	33		33
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	1685,38		1685,38
	Середній розмір доплат 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

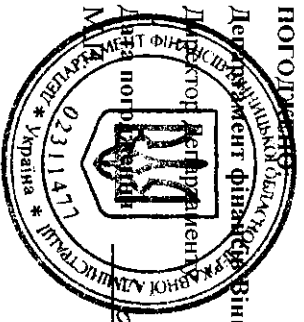
динаміка кількості заготовленої продукції						
динаміка обсягу виробленої пазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	133,24		133,24	
динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	131,7		131,7	
динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	74		74	
динаміка обсягу виробленого клітинного препарату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	33,33		33,33	

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержкаліністрації

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

НОГОДЖЕ
Департамент фінансів Вінницької облдержкаліністрації

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



21.12.2020

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)
8118 2020 № 880

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299
(код за ЄДРПОУ)

3. (код Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	2070	0724	Експерта та медична допомога населенню	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)	0500000000	(код Бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	(код Функционально і класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	(код Функционально і класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 72903636,3 гривень, у тому числі

загального фонду - 42538675,3 гривень та спеціального фонду - 30364961 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 кредитовування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в грудні. ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в грудні.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>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.</i>

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що померли внаслідок термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	42538675,3	0	42538675,3
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	40556545	0	40556545
	Оплата праці	32818926	0	32818926
	Заробітна плата	32818926	0	32818926
	Нарахування на оплату праці	7737619	0	7737619
	Використання товарів і послуг	1982130,3	0	1982130,3
	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240018,92	0	240018,92
	Продукти харчування	0	0	0
	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0
	Видатки на відрядження	0	0	0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1742111,38	0	1742111,38
	Оплата теплопостачання	905965,04	0	905965,04
	Оплата водопостачання і водовідведення	115945,11	0	115945,11
	Оплата електроенергії	583581,74	0	583581,74
	Оплата природного газу	52212,8	0	52212,8
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84406,69	0	84406,69
	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	0
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	Виплата пенсій і допомог	0	0	0
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	0	0	0
	Інші поточні видатки	0	0	0
	Капітальні видатки	0	30364961	30364961
	Придбання основного капіталу	0	30364961	30364961
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	30364961	30364961
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальні витрати на інші об'єкти	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0

Гривень

	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0	
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0	
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0	
	<i>Кілімалеві трансферти підприємствами (установами, організаціями)</i>			0	
	Усього	42538675,3	30364961	72903636,3	

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			Усього
				5	6	7	
1	Завдання	3	4	5	6	7	
	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю						
	Показники затрат						
	кількість установ	од.	мережа	1		1	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5	
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	119,0		119	
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміна асигнувань, розрахунок		400475	400475	
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання для дооснащення Дата-центру серверним обладнанням та програмним забезпеченням	грн.	зміна асигнувань, розрахунок				
	Показники продукту						
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ				
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	54000		54000	
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати для дооснащення Дата-центру серверним обладнанням та програмним забезпеченням	од.	розрахунок				
	Показники ефективності						
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	22		22	

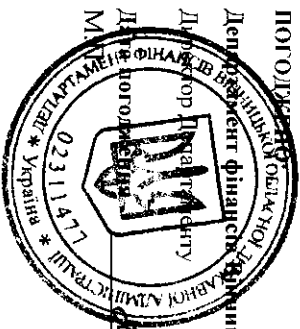
середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	5	5
середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	454	454
Показники якості				
динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	100	100
динаміка смертності в процесі транспортування	%	статистична звітність	100	100
хворобо-/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	100	100
знижені показника летальності	%	статистична звітність	0	0
покращення стану матеріально-технічної бази	%	статистична звітність		3,7
покращення стану матеріально-технічної бази Дата-центру	%	статистична звітність		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержадміністрації

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

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

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



11.12.2022

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)

21.11.2020 № 890

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 0700000 Департаменти охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 43770299
- 0710000 Департаменти охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 43770299
- 0712120 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової інформаційно-методичної програми згідно з Типовою інформаційно-методичною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою інформаційно-методичною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0500000000
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 7403200 гривень, у тому числі:
загального фонду - 7333200 гривень та спеціального фонду - 70000 гривень
- Післяви для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Стійкий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового 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 ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до об'єктного бюджету на 2020 рік», внутрішній перелік видатків в зручній.

- Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення гоміохостності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади та усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зростання рівня стійкої освіченості населення, оптимізація структури освіти до свого здоров'я, підвищення навиків здорового способу життя

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	7333200	0	7 333 200,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	461100	0	461 100,00
	Оплата праці	378000	0	378 000,00
	Заробітна плата	378000		378 000,00
	Нарахування на оплату праці	83100		83 100,00
	Використання новарів і послуг	6872100	0	6 872 100,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193000		193 000,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6501100		6 501 100,00
	Продукти харчування			0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	178000		178 000,00
	Видатки на відраження	0		0,00
	Оплата комунальних послуг та електроенергії	0	0	0,00
	Оплата теплопостачання			0,00
	Оплата водопостачання і водовідведення			0,00
	Оплата електроенергії			0,00
	Оплата природного газу			0,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0,00
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		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			0,00
	Капітальні видатки	0	70000	70 000,00
	Придбання основного капіталу	0	70000	70 000,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						70000		70 000,00	
Капітальне будівництво (придбання)						0		0,00	
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів								0,00	
Капітальний ремонт						0		0	
Капітальний ремонт інших об'єктів								0	
Реконструкція та реставрація						0		0	
Реконструкція та реставрація інших об'єктів								0	
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								0	
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)								0	
Усього						7333200	70000	7 403 200,00	

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 осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30		30
	в т.ч. кількість штатних одиниць, задіяних у виробничому процесі	од.	штатний розпис	19		19
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		70 000	70000
	Показники продукту					0
	кількість виданих листівок, буклетів, плакатів тощо.	од.	звітність, установи	83000		83000
	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	звітність, установи	48		48
	кількість осіб задіяних у проведенні, або участі в тренінгах	осіб	звітність установи	3		3

кількість закладів охорони здоров'я охоплених розповсюдженням друківаної продукції	од.	звітність установи	12		12
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		10	10
Показники ефективності					0
кількість виданої продукції на одного працівника	грн	розрахунок	4368		4368
кількість публікацій на одного працівника	грн	розрахунок	2527		2527
Показники якості					
динаміка кількості видань на одного працівника	%	статистична звітність закладу		5	5
динаміка кількості охоплених розповсюдженням друківаною продукцією закладів охорони здоров'я	%	статистична звітність закладу		5	5

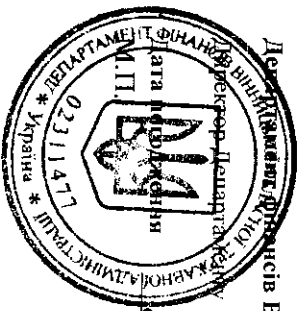
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

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



21.12.2020

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)

д-р. М. ДЯДО № *890*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712130 2130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0500000000

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 7038386,16 гривень, у тому числі загального фонду - 6991586,16 гривень та спеціального фонду - 46800 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", Сімейний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результаційних показників їх виконання для місцевих бюджетів у складі "Охорони 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», розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевизначення видатків в зручні.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Початні видатки	6991586,16	0	6 991 586,16
	Оплата праці і надчування на заробітну плату	6403050,73	0	6 403 050,73
	Оплата праці	5347485,77	0	5 347 485,77
	Заробітна плата	5347485,77		5 347 485,77
	Надчування на оплату праці	1055564,96		1 055 564,96
	Використання товарів і послуг	588247,7	0	588 247,70
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181690,9		181 690,90
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25385		25 385,00
	Продукти харчування			0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	145700		145 700,00
	Видатки на відрахування	0		0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	235471,8	0	235 471,80
	Оплата теплопостачання	138636,33		138 636,33
	Оплата водопостачання і водовідведення	8143,89		8 143,89
	Оплата електроенергії	50021,57		50 021,57
	Оплата природного газу	35937,59		35 937,59
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2732,42		2 732,42
	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	46800	46 800,00
	Придбання основного капіталу	0	46800	46 800,00
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		46800	46 800,00
	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)	6991586,16	46800	7 038 386,16
	Усього			

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 освітуваних 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
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.			46800	46800
Показники продукту						
	кількість проведених освічень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2700		2700
	кількість проведених освічень, скерованих на МСЕК на пересовідчєння	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 послід медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	штатний розпис	92	92
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	4	4
Показники ефективності				
кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	139	139
вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	551	551
Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р	грн.	розрахунок	3135	3135

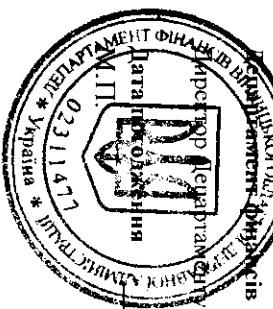
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержадміністрації

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Вінницької облдержадміністрації

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



21.11.2020

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 облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2014 № *130*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712151 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0500000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	59630154,590 гривень, у тому числі:	
	загального фонду -	45263264,59 гривень та спеціального фонду -	14366890 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 на 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 програмних класифікацій 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», внутрішній розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній розпорядження видатків в зручній.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення причин достовірності неасимптомичної та насильницької смерті
2	Забезпечення гомеостатичності 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 неасимптомичної 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 напівно-мистецькими матеріалами
5	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приладів закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	45 263 264,59	0	45 263 264,59
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатну плату</i>	<i>34 489 484</i>	<i>0</i>	<i>34 489 484</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>28 849 585</i>	<i>0</i>	<i>28 849 585</i>
	<i>Зарплатна плата</i>	<i>28 849 585</i>	<i>0</i>	<i>28 849 585</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>5 639 899</i>	<i>0</i>	<i>5 639 899</i>
	Використання товарів і послуг	9 128 505,30	0	9 128 505,30
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>5 919 341</i>	<i>0</i>	<i>5 919 341</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>516 800,29</i>	<i>0</i>	<i>516 800,29</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>165 187</i>	<i>0</i>	<i>165 187</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>904 381</i>	<i>0</i>	<i>904 381</i>
	<i>Видатки на відраження</i>	<i>5 780</i>	<i>0</i>	<i>5 780</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1 617 015</i>	<i>0</i>	<i>1 617 015</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>524 655</i>	<i>0</i>	<i>524 655</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>41 734</i>	<i>0</i>	<i>41 734</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>635 811</i>	<i>0</i>	<i>635 811</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>339 150</i>	<i>0</i>	<i>339 150</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>75 666</i>	<i>0</i>	<i>75 666</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

гривень

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	1 583 439		1 583 439	
Капітальні видатки	0	14 366 890	14 366 890	
Придбання основного капіталу	0	14 366 890	14 366 890	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 366 890	14 366 890	
Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	
Капітальні витрати	0	0	0	
Капітальний ремонт інших об'єктів	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	45 263 264,59	14 366 890	59 630 154,59	

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			Усього
				1	2	3	
Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті							
Показники затрат							
	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, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам етапно постановами КМУ №623 від 22.07.2020р.			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 послід медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	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 доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	2530			2530	
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 копії, виданих для забезпечення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	477600			477600	
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 комісійних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	15			15	
кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	27			27	
кількість послід медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.	штатний розпис	30			30	
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	3261,7			3261,7	
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	2 045 897,75					2 045 897,75
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 автотранспортного для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань				14 332 000		14 332 000
Показники продукту								
кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90					90
кількість транспортних засобів, які заправляються ріжкими 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 авто транспорту, що планується придбати	од.	розпорядження голови ОДА				27		27
Показники ефективності								
середні витрати на проведення ТО та ремонту одного авто транспортного 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 транспортного засобів	%	% до попереднього року	100					100

Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуваннями, 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
обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.		зміни асигнувань	34890	34890
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 атестацій 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.		розрахунок	46	46
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.		розрахунок	2	2
Показники ефективності					
кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.		розрахунок	8	8
відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%		розрахунок	100	100
відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%		розрахунок	100	100

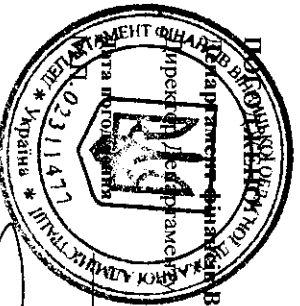
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержадміністрації

Департамент фінансово-господарської діяльності
Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту

(підпис)
(підпис)

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

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



21.12.2010

(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 обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.11.2020 № 130

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми) (код Фінансової програми) (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 4165552,44 гривень, у тому числі загального фонду - 8 487 815,89 гривень та спеціального фонду - 33 167 776,55 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Стійкий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та Регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 в №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 голови ОДА від 05.11.2020 року №604 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевірочний акт відділу.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зникнення 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
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання сімейного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямки використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	8487815,89	3415638,03	11903453,92
	Оплата праці і нарахування на зарплатну платіж	0,00	0,00	0,00
	Оплата праці	0,00	0,00	0,00
	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00
	Використання товарів і послуг	7075815,79	3415638,03	10491453,82
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	305200,00	305200,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6183266,95	1026895,00	7210161,95
	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	865543,86	2083543,03	2949086,89
	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27004,98	0,00	27004,98
	Оплата теплопостачання	16175,18	0,00	16175,18
	Оплата водопостачання і водовідведення	344,39	0,00	344,39
	Оплата електроенергії	10162,01	0,00	10162,01
	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	323,40	0,00	323,40
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	0,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00
	Соціальне забезпечення	1412000,10	0,00	1412000,10
	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0,00	0,00
	Стипендії	0,00	0,00	0,00
	Інші виплати населенню	1412000,10	0,00	1412000,10
	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00
	Капітальні видатки	0,00	29752138,52	29752138,52
	Придбання основного капіталу	0,00	29752138,52	29752138,52
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	29631438,52	29631438,52
	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
Придбання землі та нематеріальних активів	0,00	120700,00	120700,00
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00
Усього	8487815,89	33167776,55	41655592,44

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	0,00		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5	6	7	8
Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	7 675 267		7 675 267			
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"		29 631 439	29 631 439			
Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"		770 000	770 000			
Усього	8 445 267	29 631 439	38 076 706			

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	Завдання 1: 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					
	Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки					
	<i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>					
	<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в територіальному віні ішемічного інсульту</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання медикаментів та перш'язувальних матеріалів	грн.	бюджетні асигнування	594 539,3		594539,3
	Показники продукту					
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок закладу	379,0		379
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	1569,0		1569
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатною віку	%	розрахунок	37,4		37,4
	повне відновлення часткове відновлення	%	розрахунок	62,6		62,6
	<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрореабілітаційному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Кученка"</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	275 099,2		275099,2

Показники продукту								
Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	34,0			34		
Показники ефективності								
середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	8 091,15			8091,15		
Показники якості								
досягнення якості лікування у хворих працездатного віку	%	розрахунок	60,0			60		
	%	розрахунок	40,0			40		
Вірогідність летальності	%							
<i>Розвиток служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф</i>								
Показники затрат								
Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	0			0		
Показники продукту								
Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок закладу	0			0		
Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок закладу	0			0		
Показники ефективності								
Середні витрати на забезпечення I дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	0			0		
Показники якості								
Покращення своєчасності надання та якості екстреної медичної допомоги	%	звітність	0			0		
<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню</i>								
<i>Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та сурвовіджучою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих</i>								
Показники затрат								
Обсяг коштів для забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та сурвовіджучою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих	грн.	бюджетні асигнування	1 725 983,22			1 725 983,22		
Показники продукту								
кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу	10			10		
кількість пролікованих хворих у стаціонарі із зловісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу	80			80		
кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із зловісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1500			1500		
Показники ефективності								
середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу	19			19		
Показники якості								
показник післяопераційної летальності	%	статистична інформація закладу	1,2			1,2		
рівень виживання протягом року	%	статистична інформація закладу	70			70		
рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу	70			70		

Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом						
Показники затрат						
Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом	грн.	бюджетні асигнування	140 422,47			140 422,47
Показники продукту						
Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та протирецидивною терапією	осіб	Стат.інформація (ресурс диспансерного обліку)	20			20
Кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування	шт.	Стат.інформація(форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	6			6
Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз	днів	Стат.інформація (Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	90			90
Показники якості програм						
Рівень виживання протягом 5 років	%	Стат.інформація (Журнал диспансерного обліку)	60			60
Протидія епидемії ВІЛ-інфекції та СНІДу						
Показники затрат						
Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, перелуси для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів (ІФА та швидких тестів	грн.	розрахунок	51048,92			51048,92
Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ	грн.	розрахунок	100000			100000
Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	50000			50000
Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемилюмінесцентного аналізу(ХІЛА) на гепатити В та С	грн.	розрахунок	66654			66654
Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м. Вінниця	грн.	розрахунок	500000			500000
Показники продукту						
Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	1920			1920
Охолодження послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ	Кількість досліджень	розрахунок	25000			25000
Охолодження послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	19050			19050
Охолодження послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	Кількість осіб	розрахунок	400			400
Охолодження лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру м. Вінниця	Кількість осіб	розрахунок	60			60

Показники ефективності програми							
Витрати на одне дослідження на ВІЛ-інфекцію	грн	розрахунок	26,59			26,59	
Витрати на діагностичну вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на ВІЛ/СНІД	грн	розрахунок				0	
Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності АРТ	грн	розрахунок	4			4	
Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій, септичних захворювань у хворих на ВІЛ - інфекцію	грн	розрахунок	2,62			2,62	
Витрати на діагностичну вірусних гепатитів В та С на одну особу (призовника, військовослужбовця, студента військової НЗ)	грн	розрахунок	166,64			166,64	
Витрати на І цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі гепатологічного Центру м Вінниці	грн	розрахунок	8333,33				
Показники якості програми							
Виведення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категоріях населення (ключичий протектор Тіро улоксонадієнна добровільного консультивання і тестування на ВІЛ-інфекцію)	%	розрахунок	100			100	
Охоронення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	%	розрахунок	100			100	
Охоронення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних інфекцій, септичних захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	%	розрахунок	100			100	
Підвищення рівня доступності послуг з діагностикою вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100			100	
Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С на базі гепатологічного центру м Вінниці	%	розрахунок	100			100	
<i>Прикази на стимуляції великих судабів</i>							
Показники затрат							
обсяг асигнувань вилучених на придбання ендотестів великих судабів	грн	бюджетні асигнування	411 581			411 581	
Показники продукту							
кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих	9			9	
Показники ефективності							
середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн	розрахунок	45 730,00			45730	
Показники якості							
вдновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних судабів	%	Стандарти лікування	90			90	
<i>Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю II ступеню метаболітами сульфону</i>							
Показники затрат							
Витрати на придбання медикаментів	грн	бюджетні асигнування	167 846,52			167846,52	
Показники продукту							
затрати на кількість осіб, що потребують медикаментів супроводу при порушенні кальцій-фосфорного обміну	осіб	Рестр хворих	75			75	
Показники ефективності							
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого при порушенні кальцій-фосфорного обміну	грн	розрахунок	2206			2206	
Показники якості							
проведення безкальцевого та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю ІV ступеню	%	Стандарти лікування	100			100	

<i>Медикаменти та виробів медичного призначення для забезпечення сурвояду цирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу життєвими насечених друкітми. Ця коштає до складу Винницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність</i>						
Показники затрат						
Об'єкт життєвиль на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення сурвояду цирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу життєвими насечених друкітми, що входить до складу Винницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність	грн.	бюджетні асигнування	573 325,28			573325,28
Показники продукту						
загальна кількість осіб-життєвиль населених друкітми, що входить до складу Винницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують медикаментів сурвояду	осіб	Ресурс хворих	87			87
кількість осіб-життєвиль населених друкітми, що входить до складу Винницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, яким можуть бути забезпечені медикаменти сурвояду	осіб	розрахунок	87			87
Показники ефективності						
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	6589,95			6589,95
Показники якості						
забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарт лікування	100			100
<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі крововилив родиль та породиль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>						
Показники затрат						
родиль та породиль	грн.	бюджетні асигнування	55 355,5			55355,5
Показники продукту						
кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	4			4
Показники ефективності						
середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	грн.	розрахунок	13 838,9			13838,9
Показники якості						
забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнта	%	Стандарт лікування	100			100
<i>Придбання лікарських засобів для лікування вітальних розладів у новонароджених</i>						
Показники затрат						
Об'єкт коштів на придбання лікарських засобів для лікування вітальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	71 208,02			71208,02
Природні фосфоліпиди 120 мг по 1,5 мл	фляк	стандарт лікування	5			5
Пейонія	амп	стандарт лікування	6			6
Показники продукту						
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпидами (курсуорф)	осіб	стандарт лікування	3			3
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейонією	осіб	стандарт лікування	1			1
Показники ефективності						
Придбання природних фосфоліпидів з розрахунку на одну нездошову дитину	фл	стандарт лікування	2			2
Придбання пейонії з розрахунку на одну нездошову дитину	амп	стандарт лікування	6			6
Показники якості						
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникли вітальні стани	%	стандарт лікування	85			85
<i>Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом</i>						
Показники затрат						
об'єкт асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	грн.	бюджетні асигнування	20 100			20100
кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарт лікування	25			25
Показники продукту						
кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарт лікування	25			25
Показники ефективності						
середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	грн.	розрахунок до кошторису	804			804
Показники якості						
Забезпечення протезування хворих з анофтальмом	%	стандарт лікування	100			100

<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>						
Показники затрат						
обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000	
кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факсому/лсікації з імплантатом м'якої ЮЛІ	шт.	стандарти лікування	37		37	
Показники продукту						
кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	37		37	
Показники ефективності						
середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	6 756		6756	
Показники якості						
забезпечення малолівазвальної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарти лікування	100		100	
<i>Забезпечення лікувальними харчуваннями дітей хворих на фенілкетонурію</i>						
Показники затрат						
Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	112 364,92		112364,92	
Показники продукту						
кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	37		37	
Показники ефективності						
кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	стандарти лікування	37		37	
Показники якості						
Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарти лікування	42		42	
Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	67.7		67.7	
<i>Придбання кардіовиробів</i>						
Показники затрат						
Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	38 368,13		38368,13	
Показники продукту						
Кількість хворих у яких будуть встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	3		3	
Показники ефективності						
Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	грн.	розрахунок	12 789,4		12789,4	
Показники якості						
Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарти лікування	30		30	

<i>Лікування онкогематологічних хвороб (цитостатична терапія)</i>						
Показники затрат						
Видатки на придбання медикаментів	грн	бюджетні асигнування	247 073,8		247073,8	
Показники продукту						
онкогематологічних хвороб	флакони	стандарт лікування	72		72	
Показники ефективності						
супроводу	осіб	стандарт лікування	50		50	
Показники якості						
сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	5,6		5,6	
<i>Масовий скринінг вагітних I триместр II триместр та Селективний біохімічний скринінг</i>						
Показники затрат						
Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів	грн	бюджетні асигнування	180 490,57		180490,57	
Показники продукту						
Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг	осіб	внутрішній облік	223		223	
Показники ефективності						
Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта	грн	розрахунок	810		810	
Показники якості						
перобігу вагітності	%	Стандарт обмеження	90		90	
<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>						
Показники затрат						
видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	грн	розрахунок	137 288,00		137288	
Показники продукту						
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	33		33	
Показники ефективності						
проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	1650		1650	
Показники якості						
забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	21		21	
<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі</i>						
Показники затрат						
видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі	грн	розрахунок	55 731,00		55731	
Показники продукту						
кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі	набори	розрахунок	50		50	
Показники ефективності						
проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	1 716		1716	
Показники якості						
забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі	%	розрахунок	25		25	

Лікування та профілактика туберкульозу						
<i>Забезпечення хворих на туберкульоз належними лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубдиспанси)</i>						
Показники затрат						
Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та терапії супроводу	грн	бюджетні асигнування	29 669,81		29669,81	
Показники продукту						
Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії стаціонарних хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	46		46	
Показники ефективності						
Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії	осіб	Ст. ф. 16, Т607, т6 07МРТЬ	200		200	
Показники якості						
Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, що потребували	%	розрахунок	98		98	
Реалізація спільних заходів протидії поширенню патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу						
<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубдиспанси</i>						
Показники затрат						
Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій	грн.	бюджетні асигнування	8 654		8654,3	
Показники продукту						
Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	1		1	
Показники ефективності						
Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	ст. ф. №4 закладу	22		22	
Показники якості						
Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90	
Придбання вакуумінерів для збору зразків крові для тестування пацієнтів тубдиспансидів						
Показники затрат						
Кількість коштів, витрачених на придбання вакуумінерів	грн.	бюджетні асигнування	7638,12		7638,12	
Показники продукту						
Кількість вакуумінерів	шт.	розрахунок	500		500	
Показники ефективності						
Кількість тестів на ВІЛ-інфікування на I стаціонарного хворого у ВОСТМО "Фтизіатрія"	докл.	Ст. ф. 20	1		1	
Показники якості						
Відсоток охоплення ДКТ стаціонарних хворих ВОСТМО "Фтизіатрія"	%	розрахунок, Ст. ф.20	98		98	

<i>Продовження лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>						
Показники затрат						
виплати на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	грн.	розрахунок	107 125			107125
Показники продукту						
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	набір	розрахунок	8			8
Показники ефективності						
проведення хворими на орфанні захворювання лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	704			704
Показники якості						
забезпечення лабораторними реагентами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	%	розрахунок	100			100
<i>Уважати на наявність оціночної даних державного закладу</i>						
Показники затрат						
перебачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнодіяної залози радіоактивним йодом на початку року	грн.	бюджетні асигнування	1 812 000			1812000
обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	грн.	зміна асигнувань	400 000			400000
уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	грн.	бюджетні асигнування	1 412 000			1412000
Показники продукту						
кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здорев)	150			150
Показники ефективності						
дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитоподібної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здорев)	150			150
Показники якості						
продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, перекворивших на рак щитоподібної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здорев)	150			150
<i>Платити акредитованим на туберкульоз</i>						
Прогнози мултирезистентному туберкульозу та розширеною медікаментозною резистентністю:						
<i>Продовжити реконструкцію для медікаментозних туберкульозів</i>						
Показники затрат						
Обсяг коштів, витрачених на придбання респираторів	грн.	бюджетні асигнування	100 000			100000
Показники продукту						
Кількість респираторів	од.	розрахунок	769			769
Показники ефективності						
Відсоток забезпеченості медікаментозних засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	70			70
Показники якості						
Відсутність випадків захворювання на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	0-2 випадки на 3 роки			0-2 випадки на 3 роки
<i>Продовжити асигнувати хірургічних масок</i>						
Показники затрат						
Обсяг коштів витрачених на придбання одноразових хірургічних масок	грн.	бюджетні асигнування	50 000			50000
Показники продукту						
Кількість одноразових хірургічних масок	од.	розрахунок	50000			50000
Показники ефективності						
Відсоток забезпеченості пацієнтів засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	50			50
Показники якості						
Відсутність випадків захворювання на туберкульоз серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	0-2 випадки на 3 роки			0-2 випадки на 3 роки

<i>Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами</i>						
Показники затрат						
Кількість коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури	грн	Бюджетні асигнування	80000		80000	
Показники продукту						
Кількість одиниць лабораторної апаратури і техніки, які підлягають метрологічному обслуговуванню та валідації	од.	розрахунок	70		70	
Показники ефективності						
Відсоток лабораторного обладнання, яке пройшло метрологічне обслуговування та валідацію	%	розрахунок	100		100	
Показники якості						
Відсоток лабораторій І-ІІІ рівня діагностики туберкульозу, які відповідають стандартам якості	%	розрахунок	100		100	
<i>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики групи та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</i>						
Показники затрат						
Медикаментозні засоби	грн	звітність установ	55700		55700	
Показники продукту						
придбання вакцин	грн	звітність установ	55700		55700	
Показники ефективності						
проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником	чол.	звітність установ	250		250	
Показники якості						
зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб	чол.	звітність установ	250		250	
вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню ускладнень епідемічної ситуації в закладах	чол.	звітність установ	250		250	
<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>						
<i>Придбання лікувальної апаратури для спеціального лікування онкохворих в межах КНП "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради"</i>						
Показники затрат						
Видатки на придбання медичного лінійного прискорювача з комплектуючими для дистанційного гамма-терапевтичного апарату	грн	зміна асигнувань	29631438,52		29 631 439	
Показники продукту						
Оснащення закладу діагностично-лікувальною апаратурою - медичним лінійним прискорювачем з комплектуючими для дистанційного гамма-терапевтичного апарату	шт.	потреба закладу	1		1	
Показники ефективності						
Кількість пацієнтів, яким застосовування обладнання дає можливість підвсти оптимальну дозу до всього об'єму пухлини і забезпечити захист здорових оточуючих	пацієнти	звітність закладу	400		400	
Показники якості						
Збільшення частки пацієнтів, які отримують лікування на лінійному прискорювачі, серед усіх пацієнтів, які отримують променеве лікування	%	звітність закладу	10		10	

Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"						
Впровадження регіонального проекту «Висока допомога»						
<i>1.1. Об'єднання відділів екстренної медичної допомоги в єдину мережу швидкої підключення до централізованої операційно-діагностичної служби</i>						
Показники затрат						
Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	грн	розрахунок	607500		607500	
Показники продукту						
Супровід програмно - апаратного комплексу «ЕРІМ-103»	місяць	розрахунок	3		3	
Показники ефективності						
Покращення своєчасності доїзду бригад екстренної медичної допомоги	%	звітність закладу	95		95	
<i>1.3. Створення єдиної системи надання екстренної до госпітальної допомоги населенню</i>						
Показники затрат						
Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно апаратного комплексу ОДС «ЕРІМ-103»	грн	розрахунок	162500		162500	
Показники продукту						
Розробка програмних додатків до програмно - апаратного комплексу ОДС «ЕРІМ-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	9		9	
Показники ефективності						
Охолоплення закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором	%	звітність закладу	47,6		47,6	
Показники якості						
Зменшення летальності в присутності бригад	%	звітність закладу	0,1		0,1	
<i>1.4. Забезпечення міжцентральним зв'язком для ЕКГ діагностики 100% бригад ЕМД</i>						
Показники затрат						
Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ЕРІМ-103»	грн	розрахунок	0		0	
Показники продукту						
Інтеграція встановленого обладнання і програмним комплексом ОДС «ЕРІМ-103»	комплект	розрахунок	0		0	
Показники ефективності						
Співвідношення випадків гострого коронарного синдрому до випадків хронічних форм ішемічної хвороби серця	%	звітність закладу	0		0	
Показники якості						
Збільшення якості діагностики ГКС	%	звітність закладу	0		0	
<i>Покращення матеріально - технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог</i>						
<i>2.4. Подальше впровадження фармакокінетичної стратегії при наданні медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом (ГКС)</i>						
Показники затрат						
Обсяг коштів на закупівлю лікарських засобів для фармакокінетичної терапії хворим із ГКС	грн	розрахунок	0,04		0,04	
Показники продукту						
Закупівля лікарських засобів для фармакокінетичної терапії хворим із ГКС	акцп	розрахунок	0		0	
Показники ефективності						
Забезпечення закладів системи ЕМД лікарськими засобами для фармакокінетичної терапії за рахунок обласного бюджету	%	звітність закладу	0		0	
Показники якості						
Кількість до госпітальних тромболітиків, зайнятих бригадами ЕМД	%	звітність закладу	0		0	

2	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"							
	Показники затрат							
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		1,0		1,0	
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують витратні матеріали та лікарські засоби	од.	договір, акти здачі-приймання		1,0		1,0	
	Показники продукту							
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання		50		50,0	
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання		80000		80 000,0	
	Кількість каналів комунікації в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	шт.	договір, акти здачі-приймання		51		51,0	
	Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні		300360		300 360,0	
	Показники якості							
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами та лікарськими	%	договір, акти здачі-приймання		100		100,0	
	Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалося виготовити	%	договір, видаткові накладні		100		100,0	
	Рівень виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в межах реалізації	%	договір, акти здачі-приймання		100		100,0	

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

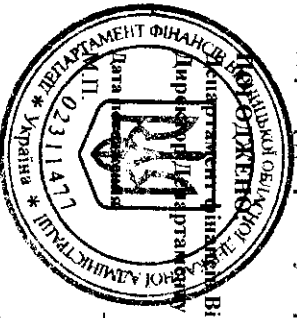
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

21.12.2020

(підпис)

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

О.І.Зедорожка
(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)

21.12.2020 № 830

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації (код за СДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитуювання місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації (код за СДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитуювання місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. <u>0711120</u> <u>1120</u> <u>0941</u> <u>Підготовка кадрів закладами фінхової передвищої освіти</u> (код бюджету)	(код Програмної класифікації витратів та кредитуювання місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитуювання місцевого бюджету)	(код Функціонально і класифікації витратів та кредитуювання місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитуювання місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 27886895,56 гривень, у тому числі загального фонду - 27836895,56 гривень та спеціального фонду - 50000 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 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і резульативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"" , наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитуювання місцевих бюджетів", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевозної видатків в жовтні, розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевозної видатків в листопаді, розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевозної видатків в грудні.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Мета бюджетної програми *Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівня 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	27 836 895,56	0,00	27 836 895,56
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітний платіж</i>	<i>21 000 556,93</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000 556,93</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>17 263 786,80</i>	<i>0,00</i>	<i>17 263 786,80</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>17 263 786,80</i>	<i>0,00</i>	<i>17 263 786,80</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>3 736 770,13</i>	<i>0,00</i>	<i>3 736 770,13</i>
	Використання новарів і послуг	3 015 112,17	0,00	3 015 112,17
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>363 393,43</i>	<i>0,00</i>	<i>363 393,43</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>289 899,29</i>	<i>0,00</i>	<i>289 899,29</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>243 383,60</i>	<i>0,00</i>	<i>243 383,60</i>
	<i>Видатки на відрахування</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2 108 435,85</i>	<i>0,00</i>	<i>2 108 435,85</i>
	<i>Оплата тепlopостачання</i>	<i>1 842 457,66</i>	<i>0,00</i>	<i>1 842 457,66</i>
	<i>Оплата водopостачання і водовидведення</i>	<i>40 284,95</i>	<i>0,00</i>	<i>40 284,95</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>211 743,88</i>	<i>0,00</i>	<i>211 743,88</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>13 949,36</i>	<i>0,00</i>	<i>13 949,36</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	3 821 226,46	0,00	3 821 226,46
Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00	0,00
Стипендії	3 650 534,46	0,00	3 650 534,46
Інші виплати населенню	170 692,00	0,00	170 692,00
Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00
Капітальні видатки	0,00	50 000,00	50 000,00
Придбання основного капіталу	0,00	50 000,00	50 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання)	0,00	50 000,00	50 000,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		50 000,00	50 000,00
Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів		0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0,00	0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0,00	0,00
Усього	27 836 895,56	50 000,00	27 886 895,56

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					
1 Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (колегіах, технікумах, училищах)						
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	0	4
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	190,4	0	190,4
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	39,5	0	39,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	150,5	0	150,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	128,5	0	128,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	508,9	0	508,9
	обсяг коштів, на виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва водопостачання	грн.	зміни асигнувань	0	50000	50000
	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

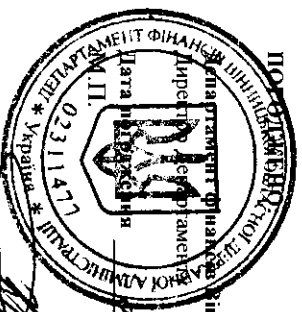
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	14	0	14
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	5	0	5
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	246	0	246
	кількість випускників	осіб	звітність установ	431	0	431
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	431	0	431
	кількість комп'ютерів (комплектів), що планується придбати	од.	розрахунок	0	0	0
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	0	0	0
	кількість придбаної літератури	прим.	розрахунок	0	0	0
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	20186,29		
	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
обласдержадміністрації

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

ПОСІДОВИЩЕ
Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької обласдержадміністрації
М.П.
Дата підпису

М.А.Кондасевський
(ініціал/ініціал, прізвище)



11.12.2020

(Handwritten signature)