

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)

№ 31.12.2020 № 9886

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712010 *Базотворфільна стаціонарна медицина допомога населенню* 0500000000
(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 16477201,22 гривень, у тому числі загального фонду - 14049701,22 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 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 Типової 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 перелік видатків в експерт, розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перелік видатків в експерт, розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перелік видатків в експерт, розпорядження голови ОДА від 21.12.2020 року №793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»

6. Ціль 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 зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	14 049 701,22	0	14 049 701,22
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>488 000,00</i>	<i>0</i>	<i>488 000,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>400 000,00</i>		<i>400 000,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>88 000,00</i>		<i>88 000,00</i>
	Використання товарів і послуг	13 273 301,22	0	13 273 301,22
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>160,00</i>		<i>160,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>1 128 789,97</i>		<i>1 128 789,97</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>7 800,00</i>		<i>7 800,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>49 290,00</i>		<i>49 290,00</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>12 087 261,25</i>	<i>0</i>	<i>12 087 261,25</i>
	<i>Оплата теплоснаблення</i>	<i>6 498 596,00</i>		<i>6 498 596,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>944 839,48</i>		<i>944 839,48</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>4 515 260,92</i>		<i>4 515 260,92</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>128 564,85</i>		<i>128 564,85</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	Соціальне забезпечення	288 400,00	0	288 400,00
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>228 400</i>		<i>228 400</i>
	Інші поточні видатки	0	2 427 500	2 427 500
	Капітальні видатки	0	2 427 500	2 427 500
	Придбання основного капіталу	0	0	0
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>2 427 500</i>	<i>2 427 500</i>
	Капітальний ремонт	0	2 427 500	2 427 500
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>2 427 500</i>	<i>2 427 500</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	14 049 701,22	2 427 500	16 477 201,22

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
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	довідка про зміни асигнувань		2 372 268,80	2372268,80
	обсяг коштів, на оплату за технічний та авторський нагляд КНП "ВОДКЛ 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 "ВОДКЛ ВОР"	од.	потреба закладу		2	2
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	м.кв.	інформація закладу		4432,9	4432,9
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
обладержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Зр. 12. 4080

(Handwritten signature)
О.І. Задорожна
(ініціали/ім'я, прізвище)

(Handwritten signature)
М.А. Копачевський
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

31.10.2020 № *916*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 112403931.19 гривень, у тому числі загального фонду - 66132618.70 гривень та спеціального фонду - 46271312.49 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", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про запровадження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в жовтні, розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в жовтні, розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в листопаді, 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», розпорядження голови ОДА від 21.12.2020 року №793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в грудні, розпорядження голови ОДА від 21.12.2020 року №793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	5
1	2	3	4	5	5
	Поточні видатки	66 132 618,70	0,00	66 132 618,70	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>19 110 181,18</i>	<i>0,00</i>	<i>19 110 181,18</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>15 259 431,76</i>	<i>0,00</i>	<i>15 259 431,76</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>15 259 431,76</i>		<i>15 259 431,76</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>3 850 749,42</i>		<i>3 850 749,42</i>	
	Використання товарів і послуг	44 482 498,45	0,00	44 482 498,45	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>6 519 672,80</i>		<i>6 519 672,80</i>	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>5 815 764,35</i>		<i>5 815 764,35</i>	
	<i>Продукти харчування</i>	<i>688 536,35</i>		<i>688 536,35</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>6 106 060,50</i>		<i>6 106 060,50</i>	
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>25 352 464,45</i>	<i>0,00</i>	<i>25 352 464,45</i>	
	<i>Оплата теплостачання</i>	<i>16 206 650,64</i>		<i>16 206 650,64</i>	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>1 806 478,42</i>		<i>1 806 478,42</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>5 293 839,00</i>		<i>5 293 839,00</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>901 948,05</i>		<i>901 948,05</i>	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>1 143 548,34</i>	<i>0,00</i>	<i>1 143 548,34</i>	
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Соціальне забезпечення	2 526 027,07	0,00	2 526 027,07	
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>1 957 007,16</i>		<i>1 957 007,16</i>	
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>569 019,91</i>		<i>569 019,91</i>	
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>13 912,00</i>		<i>13 912,00</i>	
	Капітальні видатки	0,00	46 271 312,49	46 271 312,49	
	Придбання основного капіталу	0,00	46 271 312,49	46 271 312,49	
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>40 578 233,49</i>		<i>40 578 233,49</i>	
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>903 079,00</i>	<i>903 079,00</i>	

Капітальний ремонт інших об'єктів		903 079,00	903 079,00
Реконструкція та реставрація	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		4 790 000,00	4 790 000,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0,00	0,00
Усього	66 132 618,70	46 271 312,49	112 403 931,19

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Однієї виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ. од.	од.	мережа закладів	17		17
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		892 279	892 279
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	2074400		2074400
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань			
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення кошторисної документації на реконструкцію системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		40 578 233,49	40 578 233,49
	Обсяг коштів, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		55 000,00	55 000,00
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт електропостачання КНП "Вулицький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань		4 735 000,00	4 735 000,00
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація закладів		10 800,00	10 800,00
					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	204,5	204,50
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	558	558
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок	5	5
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	розрахунок	1	1
	Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	1978	1978

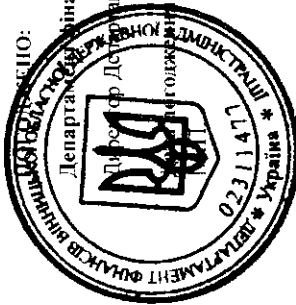
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержадміністрації

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

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

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



31.10.2020

(підпис)

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

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

31.12.2020 № *926*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712040 *Санаторно-курортна допомога населенню* 05000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової функціональної класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 12064813,6 гривень, у тому числі загального фонду - 12031813,63 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", Свілий 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 загалі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в районі, розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в ОДА від 21.12.2020 року №793 «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 ОДА від 21.12.2020 року №793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або 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 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	Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	6
1		3	4	6	
	Поточні видатки	12031813,63	0	12031813,63	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>9933803,65</i>	<i>0</i>	<i>9933803,65</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>7809941,33</i>	<i>0</i>	<i>7809941,33</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>7809941,33</i>		<i>7809941,33</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2123862,32</i>		<i>2123862,32</i>	
	Використання товарів і послуг	1897034,98	0	1897034,98	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>170452,3</i>		<i>170452,3</i>	
	<i>Медикаменти та персонуальні матеріали</i>	<i>36664</i>		<i>36664</i>	
	<i>Продукти харчування</i>	<i>93077,5</i>		<i>93077,5</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>447257,84</i>		<i>447257,84</i>	
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>12378</i>		<i>12378</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1132315,34</i>	<i>0</i>	<i>1132315,34</i>	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>321275,57</i>		<i>321275,57</i>	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>18351,05</i>		<i>18351,05</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>117164,35</i>		<i>117164,35</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>201739,6</i>		<i>201739,6</i>	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>473784,77</i>		<i>473784,77</i>	
	<i>Дослідження і розробки, окремі капітали на реалізацію державних (регіональних) програм</i>	<i>4890</i>	<i>0</i>	<i>4890</i>	
	<i>Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>4890</i>		<i>4890</i>	
	Соціальне забезпечення	192825	0	192825	
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>174025</i>		<i>174025</i>	
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>18800</i>		<i>18800</i>	
	Інші поточні видатки	8150		8150	

Капітальні видатки	0	33000	33000
Придбання основного капіталу	0	33000	33000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		33000	33000
Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
Капітальний ремонт	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
Реконструкція та реставрація	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0
Усього	12031813,63	33000	12064813,63

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

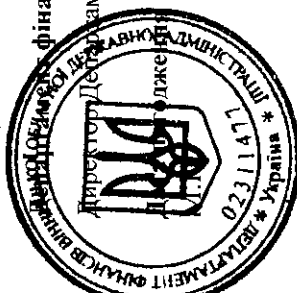
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання						
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	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
кількість ліжок-днів	од.		план ліжок-днів						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
Показники ефективності									
тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів		розрахунок звітність установ						68,3
завантаженість ліжкового фонду	днів		розрахунок звітність установ						76,6
Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.		розрахунок						2101
Показники якості									
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%		статистична звітність						88,8
									88,8
Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)									
Показники за трат									
кількість санаторіїв	од.		мережа закладів						3
кількість штатних одиниць	од.		штатний розпис						218,75
кількість ліжок	од.		профіль ліжок						170
Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.		зміни асигнувань						693200
обсяг коштів, передбачений на придбання обладнання	грн.		зміни асигнувань						33000
Показники продукту									
кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб		звітність установ						327
кількість ліжок-днів	од.		план ліжок-днів						7716
Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.		штатний розпис						66,5
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.		розрахунок						2

Показники ефективності							
тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів						
завантаженість ліжкового фонду	днів					23,6	23,6
Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.					45,4	45,4
Показники якості						2084	2084
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%					97,3	97,3

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

31.12.2020

О.І.Задорожна

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

З. А. А. А. А. № 906

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 15471570.06 гривень, у тому числі загального фонду - 14821570.06 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 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 програмних заходів програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 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 листопаді, розпорядження голови ОДА від 21.12.2020 року №793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в грудні, розпорядження голови ОДА від 21.12.2020 року №793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»

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

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

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
	Поточні видатки	14821570,06	0	14821570,06	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12056193,44	0	12056193,44	
	Оплата праці	9885637,37	0	9885637,37	
	Заробітна плата	9885637,37		9885637,37	
	Нарахування на оплату праці	2170556,07		2170556,07	
	Використання товарів і послуг	2734350,58	0	2734350,58	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104088,73		104088,73	
	Медикаменти та перезакуплені матеріали	123139,44		123139,44	
	Продукти харчування	905108,2		905108,2	
	Оплата послуг (крім комунальних)	561564,64		561564,64	
	Видатки на відрядження	0		0	
	Оплата комунальних послуг та енергозасобів	1040449,57	0	1040449,57	
	Оплата тепlopостачання	417191,8		417191,8	
	Оплата водопостачання і водовідведення	58552,13		58552,13	
	Оплата електроенергії	444285,31		444285,31	
	Оплата природного газу	39559,82		39559,82	
	Оплата інших енергозасобів та інших комунальних послуг	80860,51		80860,51	
	Дослідження і розробки, окрім заходів на реалізацію державних (регіональних) програм	0	0	0	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0	
	Соціальне забезпечення	31026,04	0	31026,04	
	Виплата пенсій і допомог	31026,04		31026,04	
	Стипендії	0		0	
	Інші виплати населенню	0		0	
	Інші поточні видатки	0	0	0	

Капітальні видатки	0	650000	650000
Придбання основного капіталу	0	650000	650000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
Капітальний ремонт	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
Реконструкція та реставрація	0	650000	650000
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	650000	650000
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
Усього	14821570,06	650000	15471570,06

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
Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини						
Показники затрат						
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	1838000		1838000
	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 сільської місцевості	осіб	звітність закладів	155						155
Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	25						25
Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	штатний розпис	181,25						181,25
кількість об'єктів, що плануються 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	871,86						871,86
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	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області

О.І.Задорожна

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

М.А.Копачевський

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата виконання: 31.12.2020

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)

З. Ів. Коло № 986

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712060 02060 0762 Створення банків крові та її компонентів 0500000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 10816534,44 гривень, у тому числі загального фонду - 8666534,44 гривень та спеціального фонду - 2150000 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-цілового 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 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 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», розпорядження голови ОДА від 19.11.2020 року №724 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 21.12.2020 року №793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в листоводі, розпорядження

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	Забезпечення гоміостазу та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремих людей, громад чи усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень	
				Усього	5
1	2	3	4	5	
	Поточні видатки	8666534,44	0	8 666 534,44	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4295900	0	4 295 900,00	
	Оплата праці	3561800	0	3 561 800,00	
	Заробітна плата	3561800		3 561 800,00	
	Нарахування на оплату праці	734100		734 100,00	
	Використання товарів і послуг	4370634,44	0	4 370 634,44	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34959,08		34 959,08	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3249201,9		3 249 201,90	
	Продукти харчування	211300		211 300,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	383215,76		383 215,76	
	Видатки на відрядження			0,00	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	491957,7	0	491 957,70	
	Оплата теплопостачання	190995,51		190 995,51	
	Оплата водопостачання і водовідведення	11390,84		11 390,84	
	Оплата електроенергії	289571,35		289 571,35	
	Оплата природного газу			0,00	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0,00	
	Досягнення / 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			0,00	

Капітальні видатки	0	2150000	2 150 000,00
Придбання основного капіталу	0	2150000	2 150 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2150000	2 150 000,00
Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0,00
Капітальний ремонт	0	0	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0,00
Реконструкція та реставрація	0	0	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0,00
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0,00
Усього	8666534,44	2150000	10 816 534,44

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

Найменування місцевих/регіональних програм	Привіть			
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	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, перерахованих на придбання обладнання	грн	зміни асигнувань		2 150000	2 150000
	Показники продукту					
	обсяг заготівлі крові	л/оз	планові показники	4712		4712
	обсяги одержаних компонентів крові					
		л/ошама	планові показники	6049		6049
		Еритроцити	планові показники	5715		5715
		Тромбоцити	планові показники	247		247
		Криопреципітат	планові показники	200		200
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	52		52
	Кількість послужбових 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				1839,25		1839,25
Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок				2625		2625
Показники якості								
динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок				121,44		121,44
динаміка кількості заготовленої продукції								
динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу				133,24		133,24
динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу				131,7		131,7
динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу				74		74
динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу				33,33		33,33

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОСВІДЧЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

31.12.2020

(підпис)

(підпис)

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

М.А.Копачевський
(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)

№ 18. АВА № *986*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712070 *Екстрена та швидка медицина допомоги населенню* 0500000000
(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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72899636,3 гривень, у тому числі загального фонду - 42538675,3 гривень та спеціального фонду - 30360961 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в листопаді, розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в зрідні, розпорядження голови ОДА від 21.12.2020 року №793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення готівності 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

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраudzалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень			
				3	4	Усього	5
1	2						
	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		32818926			
	Нарахування на оплату праці	7737619		7737619			
	Використання товарів і послуг	1982130,3	0	1982130,3			
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240018,92		240018,92			
	Продукти харчування						
	Оплата послуг (крім комунальних)						
	Видатки на відрядження	0		0			
	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	174211,38	0	174211,38			
	Оплата тепlopостачання	905965,04		905965,04			
	Оплата водopостачання і водовідведення	115945,11		115945,11			
	Оплата електроенергії	589581,74		589581,74			
	Оплата природного газу	40812,8		40812,8			
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	89806,69		89806,69			
	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						
	Виплата пенсій і допомоги						
	Стипендії						
	Інші виплати населенню						
	Інші поточні видатки						

Капітальні вилатки	0	30360961	30360961
Придбання основного капіталу	0	30360961	30360961
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30360961	30360961
Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
Капітальний ремонт	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
Реконструкція та реставрація	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
Усього	42538675,3	30360961	72899636,3

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю					
1	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		396475	396475
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання для дооснащення Дата-центру серверним обладнанням та програмним забезпеченням	грн.	зміна асигнувань, розрахунок		29964486	29964486

Показники продукту									
число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб		звітність установ	61342					61342
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.		розрахунок					20	20
кількість одиниць обладнання, що планується придбати для дооснащення Дата-центру серверним обладнанням та програмним забезпеченням	од.		розрахунок					27	27
Показники ефективності									
середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.		звітність установ	23					23
середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.		звітність установ	5,6					5,6
середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.		звітність установ	515					515
Показники якості									
динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%		статистична звітність	26,7					26,7
динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%		статистична звітність	16,8					16,8
зниження показника летальності	%		статистична звітність	6					6
покращення стану матеріально-технічної бази	%		статистична звітність					3,6	3,6
покращення стану матеріально-технічної бази Дата-центру	%		статистична звітність					100	100

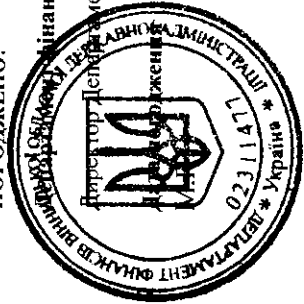
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

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



Л. І. І. І. І.

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)

Зв. 12. 2020 № *286*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43770299**
(код за ЄДРПОУ)
2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43770299**
(код за ЄДРПОУ)
3. **0712120** *Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0500000000**
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **7403200** гривень, у тому числі загального фонду - **7333200** гривень та спеціального фонду - **70000** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження голови 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	Забезпечення готовності 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 гігієнічної освіченості населення, оцінюваного ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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 товарів і послуг	6872100	0	6 872 100,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297051,6		297 051,60
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6397048,4		6 397 048,40
	Продукти харчування			0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	178000		178 000,00
	Видатки на відрядження	0		0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	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	0
Капітальний ремонт інших об'єктів			0
Реконструкція та реставрація	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0
Усього	7333200	70000	7 403 200,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчених 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 копіїв, 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 проведінні, або участі в тренінгах	осіб	звітність установи	3		3
	кількість закладів охорони здоров'я охоплених розповсюдженням друкованої продукції	од.	звітність установи	12		12
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		10	10

Показники ефективності						
	кількість виданої продукції на одного працівника	грн	розрахунок	4368		0
	кількість публікацій на одного працівника	грн	розрахунок	2527		4368
Показники якості						2527
	динаміка кількості видань на одного працівника	%	статистична звітність закладу	5		
	динаміка кількості охоплених розповсюдженням друкованою продукцією закладів охорони здоров'я	%	статистична звітність закладу	5		5

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

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

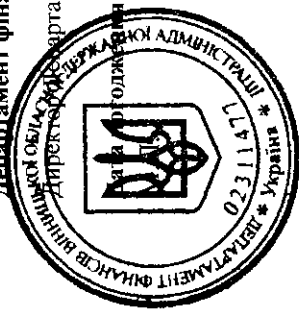
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

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

31.12.2020



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)

31.12.2020 № 216

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Проходження належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)</i> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду -	<u>7038175,16</u> гривень, у тому числі <u>6991375,16</u> гривень та спеціального фонду - <u>46800</u> гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в листопаді, розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в грудні, розпорядження голови ОДА від 21.12.2020 року №793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	6991375,16	0	6 991 375,16
	Оплата праці і нарахування 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
	Нарахування 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
	Відатки на відрядження	0		0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	235471,8	0	235 471,80
	Оплата тепlopостачання	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	76,73		76,73

Капітальні видатки	0	46800	46 800,00
Придбання основного капіталу	0	46800	46 800,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	46800	46 800,00
Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0,00
Капітальний ремонт	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
Реконструкція та реставрація	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
Усього	6991375,16	46800	7 038 175,16

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Надання обігрантованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,5
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до зарплатної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	1587600		1587600
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.			46 800	46800
	Показники продукту					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2700		2700
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	7700		7700
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	700		700
						700

кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	170	170	170
кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2400	2400	2400
Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	штатний розпис	92	92	92
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	4	4	4
Показники ефективності					
кількість проведених освічень на одного лікаря	од.	розрахунок	139	139	139
вартість одного освічення	грн.	розрахунок	551	551	551
Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	3135	3135	3135

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

(Підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(Підпис)

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



31.12.2020

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

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

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	45 647 604,59	0	45 647 604,59
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 918 157	0	34 918 157
	Оплата праці	29 198 058	0	29 198 058
	Заробітна плата	29 198 058		29 198 058
	Нарахування на оплату праці	5 720 099		5 720 099
	Використання товарів і послуг	9 100 661,30	0	9 100 661,30
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 919 341		5 919 341
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	516 800,29		516 800,29
	Продукти харчування	140 187		140 187
	Оплата послуг (крім комунальних)	909 607		909 607
	Видатки на відрядження	5 780		5 780
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 608 945	0	1 608 945
	Оплата теплопостачання	530 197		530 197
	Оплата водопостачання і водовідведення	46 734		46 734
	Оплата електроенергії	617 199		617 199
	Оплата природного газу	339 150		339 150
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 666		75 666
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0
	Соціальне забезпечення	45 411	0	45 411
	Виплата пенсій і допомоги	41 289		41 289
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	4 122		4 122
	Інші поточні видатки	1 583 376		1 583 376

Капітальні видатки	0	61 446 890	61 446 890
Придбання основного капіталу	0	61 446 890	61 446 890
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		61 446 890	61 446 890
Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
Капітальний ремонт	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
Реконструкція та реставрація	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
Усього	45 647 604,59	61 446 890	107 094 494,59

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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					
	кількість штатних одиниць, що проводять розтин	од.	штатний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59		59
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р	грн.	зміни асигнувань	4154000		4154000
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	1210		1210
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	55649		55649
	Кількість послат 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
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76
Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	477600
Показники продукту			
кількість звітних форм	од.	звітність установ	977
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	1030
кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	15
кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	27
Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.	штатний розпис	30
Показники ефективності			
кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	7
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	67
кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	56
Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	3261,7
Показники якості			
Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	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
обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	2 045 897,75
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73

Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами						
Показники затрат						
кількість закладів	од.	мережа закладів		1		1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		63		63
обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань			14 332 000	14332000
Показники продукту						
кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу		90		90
кількість транспортних засобів, які управляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу		81		81
кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу		660		660
кількість закупленого палива	л	звітність закладу		92716		92716
Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу		4		4
кількість одиниць автотранспорту, що планується придбати	од.	розпорядження голови ОДА			27	27
Показники ефективності						
середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу		14043		14043
середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу		23180		23180
середні витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу		4627560		4627560
Показники якості						
Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року		1		1
покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року		100		100

Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.			
Показники затрат			
кількість закладів	од.	мережа закладів	1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14
в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5
обсяг коштів, передбачений для прибирання обладнання	грн.	зміни асигнувань	34890
Показники продукту			
кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89
кількість акредитатій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	10
кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	46
кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	3
аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89
аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89
здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів			46
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	2
Показники ефективності			
кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	8
відсоток акредитатій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100
відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

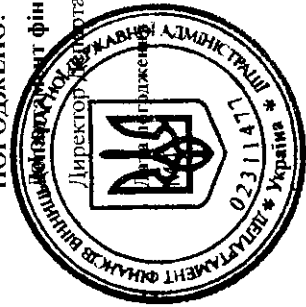
31. 10. 2020

О.І.Задорожна

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

Зн. Ів. Ів. Ів. № *988*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<i>0700000</i>	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<i>43770299</i> (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	<i>0710000</i>	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<i>43770299</i> (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	<i>0712152</i>	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<i>0506000000</i> (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	<u>39898750.44</u> гривень, у тому числі	
	загального фонду -	<u>6 730 973.89</u> гривень та спеціального фонду -	<u>33 167 776.55</u> гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	<p><i>Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в листонаді, розпорядження голови ОДА від 21.12.2020 року №793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»</i></p>	

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 відсутності 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 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
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Напрями використання коштів			
	Поточні видатки	6730973,89	3415638,03	10146611,92
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	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	6730973,79	3415638,03	10146611,82
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	305200,00	305200,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6015924,95	1026895,00	7042819,95
	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	688043,86	2083543,03	2771586,89
	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	0,10	0,00	0,10
	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0,00	0,00
	Стипендії	0,00	0,00	0,00
	Інші виплати населенню	0,10	0,00	0,10
	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00

гривень

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	6730973,89	33167776,55	39898750,44

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I	3	4	5
Обласна програма "Майбутнє Вінничини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	6 095 925		6 095 925
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"	592 500,04		592 500
Усього	6 688 425,05	29 631 439	36 319 864

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					
	<i>Обласна програма "Майбутнє Вінничини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки</i>					
	<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 терапевтичному вікні ішемічного інсульту</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	бюджетні асигнування	594 539,3		594539,3
	Показники продукту					
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким було 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 працездатного віку	%	розрахунок	37,4		37,4
		%	розрахунок	62,6		62,6
	<i>Забезпечення дорожчіватісними виробами медичного призначення націлітві, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Ющенко"</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	275 099,2		275099,2
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким було 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 екстренної медичної допомоги та медични катастроф</i>			
Показники затрат			
Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	0
Показники продукту			
Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок закладу	0
Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок закладу	0
Показники ефективності			
Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	0
Показники якості			
Покращення своєчасності надання та якості екстреної медичної допомоги	%	звітність	0
<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дітямочому населенню</i>			
<i>Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуваннями та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами 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 супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих	грн.	бюджетні асигнування	1 570 690,22
Показники продукту			
кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу	10
кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу	80
кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1500
Показники ефективності			
середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу	19
Показники якості			
показник післяопераційної летальності	%	статистична інформація закладу	1,2
рівень виживання протягом року	%	статистична інформація закладу	70
рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу	70
<i>Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом</i>			
Показники затрат			
Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом	грн.	бюджетні асигнування	128 373,47
Показники продукту			
Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та протирецидивною терапією	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерного обліку)	20
Кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування	шт.	Стат.інформація(Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	6
Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз	днів	Стат.інформація (Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	90
Показники якості програми			
Рівень виживання протягом 5 років.	%	Стат.інформація (Журнал диспансерного обліку)	60

Прогнози витрат на ВИЛ-інфекції та СНІД						
Показники витрат						
Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВИЛ-інфекцію для населення, перекладом для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВИЛ із застосуванням методів ІФА та швидких тестів	грн	розрахунок	51048,92			51048,92
Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВИЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	грн	розрахунок	100000			100000
Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та усладнення у хворих на ВИЛ-інфекцію	грн	розрахунок	50000			50000
Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемолумінесцентного 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 ВИЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	1920			1920
Охолоплення послугами діагностики перебігу ВИЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ	Кількість досліджень	розрахунок	25000			25000
Охолоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВИЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	19050			19050
Охолоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військослужбовців та студентів військових навчальних закладів	Кількість осіб	розрахунок	400			400
Охолоплення лікування 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 ВИЛ-інфекцію	грн	розрахунок	26,59			26,59
Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на ВИЛ/СНІД	грн	розрахунок				0
Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності АРТ	грн	розрахунок	4			4
Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань у хворих на ВИЛ-інфекцію	грн	розрахунок	2,62			2,62
Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу (призовників, військослужбовців, студентів військових НЗ)	грн	розрахунок	166,64			166,64
Витрати на 1 цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру м. Вінниця	грн	розрахунок	8333,33			
Показники якості програми						
Виваженість нових випадків ВИЛ-інфекції на різних стадіях у різних категорій населення (кількісний показник "Про з'ясування добровільного консультування і тестування на ВИЛ-інфекцію")	%	розрахунок	100			100
Охолоплення лабораторним супроводом перебігу ВИЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ	%	розрахунок	100			100
Охолоплення спеціалізованих хворих, лабораторного діагностичного опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та усладнення у хворих на ВИЛ-інфекцію	%	розрахунок	100			100
Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100			100
Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С на базі гепатологічного центру м. Вінниця	%	розрахунок	100			100

Придбання ендопротезів великих суглобів						
Показники затрат		грн.	бюджетні асигнування	411 581		411581
обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів						
Показники продукту		осіб	Внутрішній облік хворих	9		9
кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання						
Показники ефективності		грн.	розрахунок	45 730,00		45730
середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому						
Показники якості		%	Стандарти лікування	90		90
відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів						
Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню медикаментами супроводу						
Показники затрат		грн.	бюджетні асигнування	167 846,52		167846,52
Видатки на придбання медикаментів						
Показники продукту		осіб	Ресстр хворих	75		75
загальна кількість осіб, що потребують медикаментів супроводу при порушенні кальцій-фосфорного обміну						
Показники ефективності		грн.	розрахунок	2206		2206
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого при порушенні кальцій-фосфорного обміну						
Показники якості		%	Стандарти лікування	100		100
проведення безпечного та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню						
Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність						
Показники затрат		грн.	бюджетні асигнування	573 325,28		573325,28
Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність						
Показники продукту		осіб	Ресстр хворих	87		87
загальна кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують медикаментів супроводу						
Показники ефективності		осіб	розрахунок	87		87
кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу						
Показники ефективності		грн.	розрахунок	6589,95		6589,95
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого						
Показники якості		%	Стандарти лікування	100		100
забезпечення безпечної процедури гемодіалізу						

<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі, родиль та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>			
Показники затрат			
породіль	грн.	бюджетні асигнування	55 355,5
Показники продукту			
кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	4
Показники ефективності			
середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	грн.	розрахунок	13 838,9
Показники якості			
забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100
Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених			
Показники затрат			
Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	71 208,02
Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	флак	стандарти лікування	5
Пейона	амп.	стандарти лікування	6
Показники продукту			
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсуurf)	осіб	стандарти лікування	3
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона	осіб	стандарти лікування	1
Показники ефективності			
Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарти лікування	2
Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарти лікування	6
Показники якості			
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85
Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом			
Показники затрат			
обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	грн.	бюджетні асигнування	20 100
кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарти лікування	25
Показники продукту			
кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	25
Показники ефективності			
середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	грн.	розрахунок до кошторису	804
Показники якості			
Забезпечення протезування хворих з анофтальмом	%	стандарти лікування	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-факоемультікації з імплантацією м'якої ІОЛ	шт.	стандарті лікування	37			37
Показники продукту						
кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарті лікування	37			37
Показники ефективності						
середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	6 756			6756
Показники якості						
забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарті лікування	100			100
<i>Забезпечення лікувальним харчуванням 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	стандарті лікування	37			37
Показники якості						
Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарті лікування	42			42
Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарті 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	%	стандарті лікування	30			30

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

Пріоритетні лабораторні реактиви для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області			
Показники затрат		грн.	розрахунок
виплати на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області		107 125	
Показники продукту			
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області		набір	8
Показники ефективності			
проведення хворих на орфанні захворювання лабораторних досліджень		К-ть досліджень	704
Показники якості			
забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області		%	100
Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню			
Показники затрат			
передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнодільної залози радіоактивним йодом на початку року		грн.	1 812 000,10
обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі		грн.	1 812 000,00
Уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнодільної залози радіоактивним йодом		грн.	0,10
Показники продукту			
кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом		пацієнти	150
Показники ефективності			
дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак шийнодільної залози		пацієнти	150
Показники якості			
продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, переселюючись на рак шийнодільної залози		пацієнти	150
Пріоритетні захворювання на туберкульоз			
Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:			
Пріоритетні реактиви для медичних обласних інспекцій			
Показники затрат		грн.	100 000
Обсяг коштів витрачених на придбання респираторів		ол.	769
Кількість респираторів		%	70
Показники ефективності			
Відсоток забезпеченості медичних працівників засобами індивідуального захисту		випадки	0-2 випадки на 3 роки
Показники якості			
Відсутність випадків захворювання на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)			
Пріоритетні захворювання хірургічних масок			
Показники затрат		грн.	50 000
Обсяг коштів витрачених на придбання одягів хірургічних масок		ол.	50000
Показники продукту			
Кількість одягів хірургічних масок		%	50
Відсоток забезпеченості пацієнтів засобами індивідуального захисту			
Показники якості			
Відсутність випадків захворювання на туберкульоз серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)			
Лікування та профілактика туберкульозу			

	<i>Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)</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, тб 07МРТБ	200		200
	Показники якості					
	Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, що потребували	%	розрахунок	98		98
	Реалізація спільних заходів протидії поєднаній туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу					
	<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстационарі</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 вакутайнерів для забору зразків крові для тестування пацієнтів тубзакладів					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання вакутайнерів	грн.	бюджетні асигнування	7638,12		7638,12
	Показники продукту					
	Кількість вакутайнерів	шт.	розрахунок	500		500
	Показники ефективності					
	Кількість тестів на ВІЛ-інфікування на 1 стаціонарного хворого у ВОСТМО "Фтизіатрія"	досл.	Ст. ф.20	1		1
	Показники якості					
	Відсоток охоплення ДКТ стаціонарних хворих ВОСТМО "Фтизіатрія"	%	розрахунок, Ст. ф.20	98		98

Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях I-III рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами					
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 I-III рівня діагностики туберкульозу, які відповідають стандартам якості	%	розрахунок	100	100	
Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини					
Показники затрат					
медикаментозні засоби	грн.	звітність установ	55700	55700	
Показники продукту					
придбання вакцин	грн.	звітність установ	55700	55700	
Показники ефективності					
проведення імунізації серед континентів 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	
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"					
Придбання лікувальної апаратури для спеціального лікування онкохворих в межах КНП "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради"					
Показники затрат					
Відатки на придбання медичного лінійного прискорювача з комплектуючими для дистанційного гамма-терапевтичного апарату	грн	зміни 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 застосування обладнання дає можливість підвести оптимальну дозу до всього об'єму пухлини і забезпечити захист здорових оточуючих тканин	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 «Вчасна допомога»			
1.1. Об'єднання відділень екстренної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої операційно – диспетчерської служби			
Показники затрат			
Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	грн.	592500	розрахунок
Показники продукту			
Супровід програмно – апаратного комплексу «ERIM-103»	місяць	3	розрахунок
Показники ефективності			
Покращення своєчасності доїзду бригад екстренної медичної допомоги	%	32,8	звітність закладу
1.3. Створення єдиної системи надання екстренної до госпітальної допомоги населенню			
Показники затрат			
Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	грн.	0	розрахунок
Показники продукту			
Розробка програмних додатків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	0	розрахунок
Показники ефективності			
Охочення закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором	%	0	звітність закладу
Показники якості			
Зменшення летальності в присутності бригад	%	0	звітність закладу
1.4. Забезпечення телеметричними зв'язками для ЕКГ діяльності 100% бригад ЕМД			
Показники затрат			
Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	грн.	0	розрахунок
Показники продукту			
Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	комплект	0	розрахунок
Показники ефективності			
Співвідношення випадків гострого коронарного синдрому до випадків хронічних форм ішемічної хвороби серця	%	0	звітність закладу
Показники якості			
Збільшення якості діагностики ГКС	%	0	звітність закладу
Покращення матеріально – технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог			
2.4. Подальше впровадження фармакоінвазивної стратегії при наданні медичної допомоги хворим із острим коронарним синдромом (ІКС)			
Показники затрат			
Обсяг коштів на закупівлю лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	грн.	0,04	розрахунок
Показники продукту			
Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	амп.	0	розрахунок
Показники ефективності			
Забезпечення закладів системи ЕМД лікарськими засобами для фармакоінвазивної терапії за рахунок обласного бюджету	%	0	звітність закладу
Показники якості			
Кількість до госпітальних тромболітиків, здійснених бригадами ЕМД	%	0	звітність закладу

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

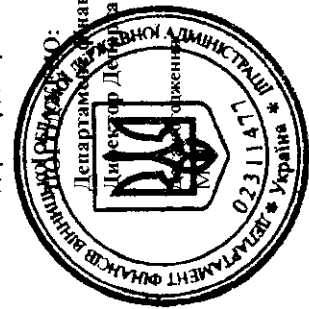
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

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

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
Директор Департаменту

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

31.12.2020



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 обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.10.2020 № 986

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0700000</u> (код) Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код) Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0711120</u> (код) Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1120</u> (код) Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05000000000</u> (код бюджету)
		<u>Підготовка кадрів закладами фінансової освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду -	<u>27886895,56</u> гривень, у тому числі <u>27 836 895,56</u> гривень та спеціального фонду - <u>50000</u> гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	<u>Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у галузі "Освіта", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перелік видатків в жовтні, розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перелік видатків в листопаді, розпорядження голови ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перелік видатків в грудні</u>	

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 рівні 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 рівні акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 000 556,93	0,00	21 000 556,93
	Оплата праці	17 263 786,80	0,00	17 263 786,80
	Заробітна плата	17 263 786,80	0,00	17 263 786,80
	Нархування на оплату праці	3 736 770,13	0,00	3 736 770,13
	Використання товарів і послуг	3 015 112,17	0,00	3 015 112,17
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	363 393,43	0,00	363 393,43
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00
	Продукти харчування	289 899,29	0,00	289 899,29
	Оплата послуг (крім комунальних)	243 383,60	0,00	243 383,60
	Видатки на відрядження	7 420,00	0,00	7 420,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 108 435,85	0,00	2 108 435,85
	Оплата теплопостачання	1 842 457,66	0,00	1 842 457,66
	Оплата водопостачання і водовідведення	40 284,95	0,00	40 284,95
	Оплата електроенергії	211 743,88	0,00	211 743,88
	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 949,36	0,00	13 949,36
	Дослідження і розробки, окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм	2 580,00	0,00	2 580,00

гривень

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 580,00	0,00	2 580,00
Соціальне забезпечення	3 821 226,46	0,00	3 821 226,46
Виплата пенсій і допомоги	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	0,00
Капітальне будівництво (придбання)	0,00	50 000,00	50 000,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00
Усього	27 836 895,56	50 000,00	27 886 895,56

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	0	4
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	190,4	0	190,4
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	39,5	0	39,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	150,5	0	150,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	128,5	0	128,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	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
	Показники продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	1035		1035
	Показники ефективності					
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	790,53		790,53
	Показники якості					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержадміністрації

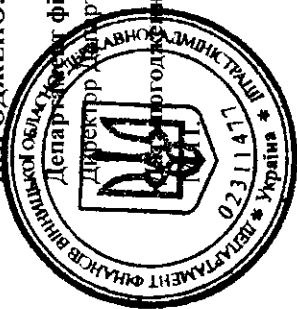
ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту

31.12.2020

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

М.А.Копачевський
(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)

31.12.2020 № 946

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0711140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 05000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 818201.89 гривень, у тому числі загального фонду - 818 201.89 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"" , наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік». Розпорядження голови ОДА №694 від 05.11.2020року, внутрішній перерозподіл видатків в листонаді, внутрішній перерозподіл видатків в зручні.

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

№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації
(академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	(грн)				
		3	4	5	Усього	
1	2					
	Поточні видатки	818201,89	0,00		818201,89	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітку плати</i>	<i>787545,40</i>	<i>0,00</i>		<i>787545,40</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>645483,22</i>	<i>0,00</i>		<i>645483,22</i>	
	Заробітна плата	645483,22			645483,22	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>142062,18</i>			<i>142062,18</i>	
	Використання товарів і послуг	30656,49	0,00		30656,49	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8536,61			8536,61	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00	
	Продукти харчування				0,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	11039,26			11039,26	
	Видатки на відрядження				0,00	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>11080,62</i>	<i>0,00</i>		<i>11080,62</i>	
	Оплата теплопостачання	8436,67			8436,67	
	Оплата водопостачання і водовідведення	279,46			279,46	
	Оплата електроенергії	2364,49			2364,49	
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку				0,00	
	Соціальне забезпечення	0,00	0,00		0,00	
	Виплата пенсій і допомоги				0,00	
	Стипендії				0,00	
	Інші виплати населенню				0,00	
	Інші поточні видатки				0,00	

Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,00
Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0,00
Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів			0,00
Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0,00
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0,00
Усього	818201,89	0,00	818201,89

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми

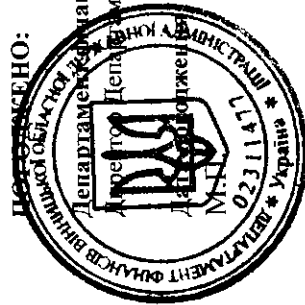
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік	7502		7502
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу	3,5		3,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу	6		6

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	1035		1035
	Показники ефективності					
	витрати на І фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	790,53		790,53
	Показники якості					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

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

Підписано:



Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

31.12.2020

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

31.12.2020 № 326

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0700000</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0717361</u>	<u>7361</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого бюджету) <u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>"Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0500000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 955 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 1 955 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року №575 "Про план заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 21.12.2020 року №793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми **Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів регіонального розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	
	Поточні видатки	0	0	0	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	Використання товарів і послуг	0	0	0	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0		0	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0		0	
	Продукти харчування	0		0	
	Оплата послуг (крім комунальних)	0		0	
	Видатки на відрядження	0		0	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Оплата тепlopостачання	0		0	
	Оплата водopостачання і водовідведення	0		0	
	Оплата електроенергії	0		0	
	Оплата природного газу	0		0	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0		0	
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0	
	Соціальне забезпечення	0	0	0	
	Виплата пенсій і допомоги	0		0	
	Стипендії	0		0	
	Інші виплати населенню	0		0	
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Капітальні видатки	0	1 955 000,00	1 955 000,00	

Придбання основного капіталу	0	1 955 000,00	1 955 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання)	0	0,00	0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0,00	0,00
Капітальний ремонт	0	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	0	1 955 000,00	1 955 000,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1 955 000,00	1 955 000,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0,00	0,00
Усього	0	1 955 000,00	1 955 000,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року №575 "Про план заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку "			
Усього		1 955 000,00	1 955 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Слалний корпус Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алєйхеа, 8 у м. Хмельнику - реконструкція						
Показники затрат						
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»	555 000,0		555 000,0
Показники продукту						
	кількість інвестиційних проєктів, що планується реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	ол.	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»		1	1
Показники ефективності						
	середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проєкту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розрахунок	555 000,0		555 000,0
Показники якості						
	рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок		100	100

Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради по вул. Хмельницьке шосе, 84, в м. Вінниця - реконструкція			
Показники затрат			
обсяг видатків на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.12.2020 року № 793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»	1 400 000,0
Показники продукту			
кількість інвестиційних проєктів, що планується реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	од.	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.12.2020 року № 793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»	1
Показники ефективності			
середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проєкту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розрахунок	1 400 000,0
Показники якості			
рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок	100

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



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

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

01.12.2020