

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.03.2020р. № *477*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0700000

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40196748
(код за ЄДРПОУ)

0710000

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40196748
(код за ЄДРПОУ)

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0500000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 202921000 гривень, у тому числі

загального фонду - 202921000 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", Співний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.03.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів та "Охорони здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", зміна результативних показників та внутрішній перерозподіл видатків у доповідь.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
Гривень				
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	202 921 000	0	202 921 000
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>104 680 800</i>	<i>0</i>	<i>104 680 800</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>86 113 400</i>	<i>0</i>	<i>86 113 400</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>86 113 400</i>		<i>86 113 400</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>18 567 400</i>		<i>18 567 400</i>
	Використання матеріалів і послуг	94 027 200	0	94 027 200
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>1 440 000</i>		<i>1 440 000</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>5 499 300</i>		<i>5 499 300</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>4 835 000</i>		<i>4 835 000</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>2 326 710</i>		<i>2 326 710</i>
	<i>Видатки на відраження</i>	<i>3 290</i>		<i>3 290</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергосистем</i>	<i>79 922 900</i>	<i>0</i>	<i>79 922 900</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>45 495 450</i>		<i>45 495 450</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 725 350</i>		<i>5 725 350</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>21 935 150</i>		<i>21 935 150</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>4 489 000</i>		<i>4 489 000</i>
	<i>Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг</i>	<i>2 277 950</i>		<i>2 277 950</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Соціальне забезпечення	4 111 900	0	4 111 900
	<i>Виплата пенсій і допомог</i>	<i>2 550 800</i>		<i>2 550 800</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>1 561 100</i>		<i>1 561 100</i>
	Інші поточні видатки	101 100		101 100
	Капітальні видатки	0	0	0
	Придбання основного капіталу	0	0	0
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	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
	Усього	202 921 000	0	202 921 000

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ, од.	од.	мережа закладів	17		17
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
		од.	мережа закладів	2		2
		од.	мережа закладів	1		1
		од.	штатний розпис	4889,5		4889,5
	кількість шпитальних одиниць	од.	планові показники	120		120
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	вибірка	5		5
	в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка	2		2
		од.	вибірка	3		3
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	2890		2890
	в тому числі:					
		од.	планові показники, профіль ліжок	915		915
	для хворих з психічними розладами	од.	планові показники, профіль ліжок	370		370
		од.	планові показники, профіль жінок	545		545
		од.	планові показники, профіль чоловіків	427		427
		од.	планові показники, профіль з міської місцевості			

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	з сільської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	488		488
	для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка закладу	25		25
	жінок	од.	вибірка закладу	11		11
	чоловіків	од.	вибірка закладу	14		14
	Показники продукту					
	кількість лікарських вивільчень (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	82135		82135
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	239,089		239,089
	в тому числі:					
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	72,429		72,429
	жінками	тис.од.	планові показники	29,591		29,591
	чоловіками	тис.од.	планові показники	42,838		42,838
	з міської місцевості	тис.од.	планові показники	34,452		34,452
	з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	37,977		37,977
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	2,018		2,018
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,902		0,902
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	1,116		1,116
	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	9,51		9,51
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	0,33		0,33
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,099		0,099
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	0,231		0,231
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	13072		13072
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	510		510
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	110		110
	жінок	осіб	вибірка закладу	39		39
	чоловіків	осіб	вибірка закладу	71		71
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	2307		2307
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	2670		2670

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	811,6		811,6
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	82,7		82,7
	в тому числі:					
	для хворих з психічними розладами	днів	планові показники, звітність установа	72		72
	жінок	днів	планові показники, звітність установа	67,5		67,5
	чоловіків	днів	планові показники, звітність установа	73,1		73,1
	з міської місцевості	днів	планові показники, звітність установа	74,5		74,5
	з сільської місцевості	днів	планові показники, звітність установа	70,1		70,1
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	79,3		79,3
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	19		19
	в тому числі для хворих на ВИЛ-інфекцію/СНІД	днів	розрахунок	18,3		18,3
	жінок	днів	розрахунок	23,1		23,1
	чоловіків	днів	розрахунок	15,7		15,7
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	3,3		3,3
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	0,9		0,9

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

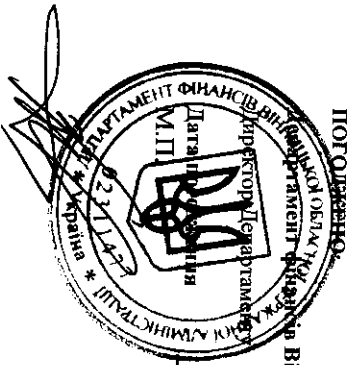
Л.О.Грибович
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
М.П.

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

18.03.2020г.

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

12.03.2020 р. № *477*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0700000</u>	<i>Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації</i>					<u>40196748</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u>	<i>Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації</i>					<u>40196748</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712151</u>	<u>2151</u>	<u>0763</u>	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>			<u>0500000000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - <u>64733044.000</u> гривень, у тому числі						
	загального фонду - <u>63201044.00</u>	гривень та спеціального фонду - <u>1532000</u>	гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми						
	<i>Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цінкового 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", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження обласної державної адміністрації від 06.02.2020 року № 93 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»</i>						
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
	Ціль державної політики						
№ з/п							
1	<i>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</i>						
2	<i>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>						

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності некашішницької та кашльової 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 дитячо-материнськими матеріалами
5	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	63 201 044,00	0	63 201 044,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	40 805 188	0	40 805 188
	Оплата праці	33 576 049	0	33 576 049
	Заробітна плата	33 576 049		33 576 049
	Нарахування на оплату праці	7 229 139		7 229 139
	Використання матеріалів і послуг	22 224 570,00	0	22 224 570,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 178 380		10 178 380
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	934 000,00		934 000,00
	Продукти харчування	360 400		360 400
	Оплата послуг (крім комунальних)	6 226 790		6 226 790
	Видатки на відрядження	39 180		39 180
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 484 300	0	4 484 300
	Оплата теплопостачання	1 446 800		1 446 800
	Оплата водопостачання і водовідведення	97 400		97 400
	Оплата електроенергії	1 536 800		1 536 800
	Оплата природного газу	928 300		928 300
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	475 000		475 000
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 520	0	1 520
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 520		1 520
	Соціальне забезпечення	136 476	0	136 476
	Виплата пенсій і допомоги	125 376		125 376
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	11 100		11 100
	Інші поточні видатки	34 810		34 810
	Капітальні видатки	0	1 532 000	1 532 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
Показники продукту						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
Показники ефективності						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
Показники якості						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджених для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	5 908 400		5 908 400
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
	обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань (розорядження ОДА від 06.02.2020 №93)			32 000
						32000

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Придбання основного капіталу	0	1 532 000	1 532 000
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 532 000	1 532 000
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Усього	63 201 044,00	1 532 000	64 733 044,00

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: Встановлення причини 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 розгини	од.	штатний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59		59
	Показники продукту					
	кількість проведених розгинів	од.	планові показники	4453		4453
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	168925		168925
	Показники ефективності					
	кількість проведених розгинів на одного працівника	од.	розрахунок	63		63
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2863		2863

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які запраляються ріжками продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1980		1980
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	278159		278159
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	кількість одиниць автотранспорту, що плануються придбати	од.			1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахнок закладу	42129		42129
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахнок закладу	69540		69540
	середні витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахнок закладу	8441340		8441340
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
	Показники продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	138		138
	кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	5		5
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	138		138
	Показники ефективності					
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22		22
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата: 19.03.2019 р.

(підпис)

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

(підпис)

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 Вінницької обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
І.О.С. Додат. № *478*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 070000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
3. 0717361 7361 0490 *"Стіфінування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 255 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 1 255 000,00 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-цілового 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 обласної державної адміністрації від 06.02.2020 року № 93 «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 (тисвалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стали причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми *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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
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>0</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Використання товарів і послуг	0	0	0
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Видатки на відрахування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіє</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата інших енергоносієв та інших комунальних послуг</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	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	0
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	0	0	0
	Інші поточні видатки	0	0	0
	Капітальні видатки	0	0	0
	Придбання основного капіталу	0	1 255 000,00	1 255 000,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 255 000,00	1 255 000,00
	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	0,00	0,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1 255 000,00	1 255 000,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	1 255 000,00	1 255 000,00
	Усього	0	1 255 000,00	1 255 000,00

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 "		1 255 000,00	1 255 000,00
Усього		1 255 000,00	1 255 000,00

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 Співфінансування Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхеца, 8 у м. Хмельнику - реконструкція						
Показники затрат						
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розпорядження обласної державної адміністрації від 06.02.2020 року №93 «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	од.	розпорядження обласної державної адміністрації від 06.02.2020 року №93 «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. Вінниці - реконструкція						
Показники затрат						
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розпорядження обласної державної адміністрації від 06.02.2020 року №93 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»		700 000,0	700 000,0
	Показники продукту					
	кількість інвестиційних проєктів, що планується реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	од.	розпорядження обласної державної адміністрації від 06.02.2020 року №93 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розрахунок		700 000,0	700 000,0
	Показники якості					
	рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту

Дата погодження

12.03.2020



[Signature]

(підпис)

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

[Signature]

(підпис)

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