

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №863
(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)
16.04.2019р. № 708

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *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)
- | <u>0712010</u> | <u>2010</u> | <u>0731</u> | <u>0500000000</u> |
|--|--|--|-------------------|
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| | <i>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</i> | | |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 124241700 гривень, у тому числі:
загального фонду - 122041700 гривень та спеціального фонду - 2200000 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 Резервних показників їх виконання для місцевих бюджетів у валузі "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 голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній переворотний видаток в березні.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Повищення 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
1	Поточні виплати	2	3	5
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	122041700	0	122041700
	<i>Оплата праці</i>	<i>62358351,24</i>	<i>0</i>	<i>62358351,24</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>51324310,24</i>	<i>0</i>	<i>51324310,24</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>11034041</i>		<i>11034041</i>
	Використання товарів і послуг	59469379,76	0	59469379,76
	<i>Премети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>682968</i>		<i>682968</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>17000179</i>		<i>17000179</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>1355078</i>		<i>1355078</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>1672954,76</i>		<i>1672954,76</i>
	<i>Виплати на відрядження</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>38758200</i>	<i>0</i>	<i>38758200</i>
	<i>Оплата теплогостачання</i>	<i>15371300</i>		<i>15371300</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовидведення</i>	<i>2161200</i>		<i>2161200</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>20817300</i>		<i>20817300</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>408400</i>	<i>0</i>	<i>408400</i>
	<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	0
	Соціальне забезпечення	213969	0	213969
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>213969</i>		<i>213969</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	Капітальні видатки	2200000		2200000
	<i>Приймання основного капіталу</i>	<i>2200000</i>		<i>2200000</i>
	<i>Приймання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>2200000</i>		<i>2200000</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Капітальне будівництво (продбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво (продбання) інших об'єктів	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>	0	0	0
	Усього	122041700	2200000	124241700

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2726		2726
	в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	547,75		547,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1108		1108
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	довідка про зміни асигнувань		2 200 000	2200000
	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	90925		90925
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники	64300		64300
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	показники діяльності закладів	10390		10390
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок			21

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	показники діяльності закладів	82,06		82,06
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	показники діяльності закладів	9		9
	Показники якості					
	зниження показника летальності	%	показники діяльності закладів	1,53		1,53
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		1,7	1,7

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

16.04.2017.



(підпис)

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

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №863
(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)

16.04.2020г. № *708*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації* (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації* (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0712020 2020 0732 *Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню* (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 204537000 гривень, у тому числі

загального фонду - 203497000 гривень та спеціального фонду - 1040000 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 показників та виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", зміна результатишних показників та внутрішній перевозодлі видатків у поточку, розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про анулювання змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевозодлі видатків в березні.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	203497000	0	203497000
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатний план</i>	<i>105058585,9</i>	<i>0</i>	<i>105058585,9</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>86421255,2</i>	<i>0</i>	<i>86421255,2</i>
	<i>Заробітня плата</i>	<i>86421255,2</i>	<i>0</i>	<i>86421255,2</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>18637330,72</i>	<i>0</i>	<i>18637330,72</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>94387501,08</i>	<i>0</i>	<i>94387501,08</i>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>1467710</i>	<i>0</i>	<i>1467710</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>5921548</i>	<i>0</i>	<i>5921548</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>4675391</i>	<i>0</i>	<i>4675391</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>2389030,08</i>	<i>0</i>	<i>2389030,08</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>8882</i>	<i>0</i>	<i>8882</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>79922900</i>	<i>0</i>	<i>79922900</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>45495450</i>	<i>0</i>	<i>45495450</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5725350</i>	<i>0</i>	<i>5725350</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>21935150</i>	<i>0</i>	<i>21935150</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>4489000</i>	<i>0</i>	<i>4489000</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>2277950</i>	<i>0</i>	<i>2277950</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>2040</i>	<i>0</i>	<i>2040</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>2040</i>	<i>0</i>	<i>2040</i>
	<i>Соціальне забезпечення</i>	<i>3953064</i>	<i>0</i>	<i>3953064</i>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>2394468</i>	<i>0</i>	<i>2394468</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>1558596</i>	<i>0</i>	<i>1558596</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>97849</i>	<i>0</i>	<i>97849</i>
	<i>Капітальні видатки</i>	<i>0</i>	<i>1040000</i>	<i>1040000</i>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>1040000</i>	<i>1040000</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		1040000	1040000
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Усього	203497000	1040000	204537000

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:	од	мережа закладів	17		17
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
		од	мережа закладів	2		2
		од	мережа закладів	1		1
		од	платний розпис	4823,25		4823,25
	кількість платіжних одиниць	од	планові показники	120		120
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од				

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка	5		5
		од.	вибірка	2		2
	чоловіків	од.	вибірка	3		3
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	2770		2770
	<i>в тому числі:</i>					
	<i>для хворих з нехімічними розладами</i>	од.	планові показники, профіль ліжок	895		895
		од.	планові показники, профіль ліжок	377		377
	жінок	од.	планові показники, профіль ліжок	518		518
		од.	планові показники, профіль ліжок	418		418
	з міської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	477		477
	з сільської місцевості	од.	вибірка закладу	25		25
	<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	11		11
	жінок	од.	вибірка закладу	14		14
	чоловіків	грн.			1 040 000	1040000
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання					
	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	82135		82135
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	237,267		237,267
	<i>в тому числі:</i>					
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	72,206		72,206
		тис.од.	планові показники	30,125		30,125
	жінками	тис.од.	планові показники	42,081		42,081
	чоловіками	тис.од.	планові показники	34,515		34,515
	з міської місцевості	тис.од.	планові показники	37,691		37,691
	з сільської місцевості	тис.од.	вибірка закладу	2,018		2,018
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	0,902		0,902
		тис.од.	вибірка закладу	1,116		1,116
	жінками	тис.од.	планові показники	9,51		9,51
	чоловіками					
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах					

№ з/л	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	0,33		0,33
		тис.од.	вибірка закладу	0,099		0,099
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,231		0,231
	чоловіками	осіб	звітність установ	13024		13024
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	510		510
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	вибірка закладу	110		110
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	39		39
	жіннок	осіб	вибірка закладу	71		71
	чоловіків	осіб	звітність установ	2307		2307
	кількість прооперованих хворих	од.	звітність установ	2670		2670
	кількість проведених операцій	од.	розрахунок		1	1
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.				
	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну шпигату посаду лікаря	од.	розрахунок	811,6		811,6
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	85,7		85,7
	в тому числі:					
	для хворих з психічними розладами	днів	планові показники, звітність установ	72		72
	жіннок	днів	планові показники, звітність установ	67,5		67,5
	чоловіків	днів	планові показники, звітність установ	73,1		73,1
	з міської місцевості	днів	планові показники, звітність установ	74,5		74,5
	з сільської місцевості	днів	планові показники, звітність установ	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
	є тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	днів	розрахунок	18,3		18,3
	жіннок	днів	розрахунок	23,1		23,1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 легальності	%	статистична звітність закладів	0,9		0,9

**Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації**

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Департаменту

16.04.2019г.



[Signature]

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

[Signature]

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

[Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №863
(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)

16.04.2020г. № 708

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 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)

2. 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)

3. 0712040 2040 0734 Санітарно-курортна допомога населенню
(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) 0500000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 14761500 гривень, у тому числі загального фонду - 14761500 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", Стійкий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та втручання в 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", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", внутрішній перевірочий акт відділу в березні.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	14761500	0	14761500
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9576656	0	9576656
	Оплата праці	7835300	0	7835300
	Заробітна плата	7835300		7835300
	Нарахування на оплату праці	1741356		1741356
	Використання товарів і послуг	5087848	0	5087848
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139729		139729
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	168349		168349
	Продукти харчування	1088180		1088180
	Оплата послуг (крім комунальних)	316808		316808
	Видатки на відрядження	6482		6482
	Оплата кожляльних послуг та енергоносіїв	3368300	0	3368300
	Оплата теплопостачання	719500		719500
	Оплата водопостачання і водовідведення	150900		150900
	Оплата електроенергії	990550		990550
	Оплата природного газу	730850		730850

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	776500		776500
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0
	<i>Соціальне забезпечення</i>	96795	0	96795
	Виплата пенсій і допомоги	96795		96795
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	0		0
	<i>Інші поточні видатки</i>	201		201
	Капітальні видатки	0	0	0
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	0	0
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	0	0	0
	<i>Капітальне будівництво(придбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	14761500	0	14761500

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1						
Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз						
Показники затрат						
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
Показники продукту						
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	187		187
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	14930		14930
Показники ефективності						
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	79,8		79,8
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ	78,6		78,6
Показники якості						
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	88,8		88,8
2						
Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)						
Показники затрат						
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	220,25		220,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	170		170
Показники продукту						
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	397		397
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	11500		11500
Показники ефективності						
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	29		29

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	67,6		67,6
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97,3		97,3

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

(підпис)

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

(підпис)

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

16.04.2020р.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №863
(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)

16.04.2020г. № 708

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитчування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитчування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712070 2070 0724 *Екстрена та медична допомога населенню*
(код Програмної класифікації видатків та кредитчування місцевого бюджету) (код Типової Функціональної класифікації видатків та кредитчування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитчування місцевого бюджету) 0500000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 206073351 гривень, у тому числі загального фонду - 206067351 гривень та спеціального фонду - 8000 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 регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитчування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «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 гоміохності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремих людей, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих на постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
	Оплата праці і надбавлення на заробітку платару	206067351	0	206067351
	Оплата праці	184394351	0	184394351
	Заробітна плата	151435100	0	151435100
	Надання на оплату праці	151435100	0	151435100
	Використання творів і послуг	32959251	0	32959251
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12684811	0	12684811
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4100000	0	4100000
	Продукти харчування	461532	0	461532
	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0
	Видатки на відраженні	1777879	0	1777879
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0
	Оплата теплопостачання	6345400	0	6345400
	Оплата водопостачання і водовідведення	3196000	0	3196000
	Оплата електроенергії	205400	0	205400
	Оплата природного газу	2504000	0	2504000
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	180200	0	180200
	Дослідження і розробки, окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм	259800	0	259800
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	Виплата пенсій і допомоги	33048	0	33048
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	0	0	0
	Інші поточні видатки	33048	0	33048
	Капітальні видатки	8955141	8000	8955141
	Придбання основного капіталу	0	8000	8000
	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування	0	8000	8000
	Капітальне будівництво (придбання)	0	8000	8000
	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	206067351	8000	206075351

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гравень		
	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
	2	3	4	5	6	7
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю					
	Завдання					
	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		8000	8000
	Показники продукту					
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	54000		54000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		1	1
	Показники ефективності					
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	22		22
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	5		5
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	454		454
	Показники якості					
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	100		100
	динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації статистична звітність	Завальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	зниження показника лєтальності	%		0		0
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		0,1	0,1

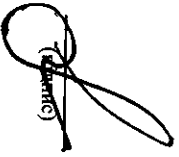
Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОРОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

16.04.2020г.



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

(підпис)

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




ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року №836
 (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)
 16.04.2019р. № 708

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 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)

2. 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)

3. <u>0712130</u> <u>Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> Функціонально і класифікації	<u>0500000000</u> (код бюджету)
		видатків та кредитсування місцевого бюджету	
		видатків та кредитсування місцевого бюджету	

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 4619995 гривень, у тому числі

загального фонду - 4619995 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 26.05.2010 №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.", внутрішній перелік видатків в березні

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	4619995	0	4 619 995
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	3324695	0	3 324 695
	Оплата праці	2761375	0	2 761 375
	Заробітна плата	2761375		2 761 375
	Нарахування на оплату праці	563320		563 320
	Використання товарів і послуг	1295300	0	1 295 300
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276500		276 500
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0
	Продукти харчування			0
	Оплата послуг (крім комунальних)	343000		343 000
	Видатки на відрядження	23400		23 400
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	652400	0	652 400
	Оплата теплопостачання	304900		304 900
	Оплата електроенергії	14500		14 500
	Оплата природного газу	154600		154 600
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	170000		170 000
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8400		8 400
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	Виплата пенсій і допомог			0
	Стипендії			0
	Інші виплати населенню			0
	Інші поточні видатки			0
	Капітальні видатки	0	0	0
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0
	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
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(бюджетним організаціям)</i>			0
	Усього	4619995	0	4 619 995

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
		2	3				
1	Завдання						
1	Надання об'єднаних 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	129,5		129,5
	Показники продукту						
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.		звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.		звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	23000		23000
	кількість виплатів переходу з групи інвалідності	од.		звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2000		2000
	кількість виплатів зняття групи інвалідності	од.		звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	500		500
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.		звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	7000		7000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	кількість проведених оглядів на одного лікаря	од.	розрахунок	413		413
	вартість одного оглядення	грн.	розрахунок	149		149

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

(підпис)

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

16.04.2019.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(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)

16.04.2018р. № 708

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
НАСПОРТ

1. 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)
2. 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)
3. 0712151 2151 0763 *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я*
(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 - 66550044.000 гривень, у тому числі:**
загального фонду - 63738044.00 гривень та спеціального фонду - 2812000 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", Сільський наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та певних інших 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», розпорядження обласної державної адміністрації від 04.03.2020 року № 159 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», актуальний перелік видатків в березні
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	
1	<i>Встановлення причини 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	Воттавлення причин достовірності несправничкової та насильничкової смерті
2	Інформаційно-аналитичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
4	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів напівно-машинними 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	63738044 ✓	0	63738044
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	40794388	0	40794388
	Оплата праці	33597249	0	33597249
	Заробітна плата	33597249	0	33597249
	Нарахування на оплату праці	7197139	0	7197139
	Використання товарів і послуг	21665170	0	21665170
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10178380	0	10178380
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	934000	0	934000
	Продукти харчування	360400	0	360400
	Оплата послуг (крім комунальних)	5667390	0	5667390
	Видатки на відрядження	39180	0	39180
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4484300	0	4484300
	Оплата теплопостачання	1446800	0	1446800
	Оплата водопостачання і водовідведення	97400	0	97400
	Оплата електроенергії	1536800	0	1536800
	Оплата природного газу	928300	0	928300
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	475000	0	475000
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1520	0	1520
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1520	0	1520
	Соціальне забезпечення	147276	0	147276
	Виплата пенсій і допомоги	136176	0	136176
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	11100	0	11100
	Інші поточні видатки	1131210	0	1131210
	Капітальні видатки	0	2812000 ✓	2812000
	Придбання основного капіталу	0	2812000	2812000
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2812000	2812000
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Усього	63738044	2812000	66550044

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	
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фонди			Усього
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
Завдання 1: Встановлення причин достовірності невеличківської та насильницької смерті							
Показники затрат							
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2			2
	кількість штатних одиниць в тому числі	од.	штатний розпис установ	424,75			424,75
		од.	штатний розпис установ	71			71
	Показники продукту	од.	штатний розпис установ	59			59
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4453			4453
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	168925			168925
	Показники ефективності	од.					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	63			63
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2863			2863
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	од.					
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930			2930

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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, затверджений 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 коптів, передбачений для придбання службового автотранспортну для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань		1 312 000	1 312 000
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які зареєстровані ріжкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1980		1980

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	278159		278159
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	кількість одиниць автотранспорту, що планується придбати	од.			41	41
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	42129		42129
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	69540		69540
	середні витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок 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
	Задляння 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, безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	138		138
	Показники ефективності					
						138

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22		22
	відсоток акредитації, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

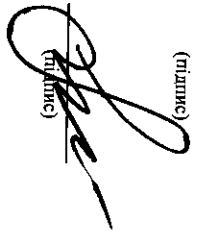
Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

16.04.2021.


(підпис)

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

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



