

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 облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
М. Ов. Додор А. № 1034

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації* (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації* (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3.

<u>0712020</u>	<u>2020</u>	<u>0732</u>	<u>0500000000</u>
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації та видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		<i>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</i>	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 231288800 гривень, у тому числі загального фонду - 227924300 гривень та спеціального фонду - 3364500 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-цінтового 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 результатицих 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", зміна результатицих показників та внутрішній перерозподіл видатків у лотому, 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 перерозподіл видатків в безрези, розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», внутрішнього перерозподілу видатків у квітні, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.05.2020 року №305 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.05.2020 року №325 "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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	227924300	0	227924300
	<i>Оплата праці</i>	<i>126368385,9</i>	<i>0</i>	<i>126368385,9</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>103960755,2</i>	<i>0</i>	<i>103960755,2</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>22407630,72</i>		<i>22407630,72</i>
	Використання товарів і послуг	97212101,08	0	97212101,08
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>1732110</i>		<i>1732110</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>7433448</i>		<i>7433448</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>5125791</i>		<i>5125791</i>

Гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата послуг (крім комунальних)	3614830,08		3614830,08
	Видатки на відрядження	8882		8882
	Оплата комунальних послуг та енергоспожив	79295000	0	79295000
	Оплата теплопостачання	45274150		45274150
	Оплата водопостачання і водовідведення	5735828		5735828
	Оплата електроенергії	21518072		21518072
	Оплата природного газу	4489000		4489000
	Оплата інших енергоспожив та інших комунальних послуг	2277950		2277950
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2040	0	2040
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2040		2040
	Соціальне забезпечення	4245964	0	4245964
	Виплата пенсій і допомоги	2687368		2687368
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	1558596		1558596
	Інші поточні видатки	97849		97849
	Капітальні видатки	0	3364500	3364500
	Придбання основного капіталу	0	3364500	3364500
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		3364500	3364500
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	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	227924300	3364500	231288800

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниці 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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4817,25		4817,25
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	120		120
	в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка	5		5
		од.	вибірка	2		2
		од.	вибірка	3		3
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	2770		2770
	в тому числі:					
	для хворих з психічними розладами	од.	планові показники, профіль ліжок	895		895
		од.	планові показники, профіль ліжок	372		372
		од.	планові показники, профіль ліжок	523		523
		од.	планові показники, профіль ліжок	428		428
		од.	планові показники, профіль ліжок	467		467
	для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка закладу	25		25
		од.	вибірка закладу	11		11
		од.	вибірка закладу	14		14
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.				
	Показники продукту				3 364 500	3364500
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	82135		82135
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	266,397		266,397
	в тому числі:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	101,336		101,336
		тис.од.	планові показники	34,482		34,482
		тис.од.	планові показники	66,854		66,854
		тис.од.	планові показники	45,163		45,163
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	планові показники	56,173		56,173
		тис.од.	вибірка закладу	2,018		2,018
		тис.од.	вибірка закладу	0,902		0,902
		тис.од.	вибірка закладу	1,116		1,116
	кількість ліжко-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
		тис.од.	вибірка закладу	0,099		0,099
		тис.од.	вибірка закладу	0,231		0,231
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	13017		13017
	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
		осіб	вибірка закладу	39		39
		осіб	вибірка закладу	71		71
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	2307		2307
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	2670		2670
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок			
	Показники ефективності				21	21
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	811,6		811,6

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	96,2		96,2
	в тому числі:					
	для хворих з психічними розладами	днів	планові показники, звітність установ	193		193
		днів	планові показники, звітність установ	195		195
		днів	планові показники, звітність установ	192,6		192,6
		днів	планові показники, звітність установ	185,5		185,5
		днів	планові показники, звітність установ	197,6		197,6
		днів	розрахунок	79,3		79,3
		днів	розрахунок	21,3		21,3
		днів	розрахунок	18,3		18,3
		днів	розрахунок	23,1		23,1
		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	0,8		0,8

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації



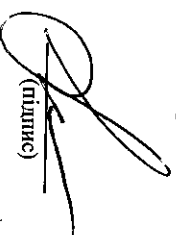
П.О.Грабо́вич
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОТВЕРДЖЕНО:

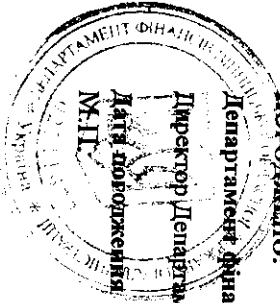
Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

11.06.2020



М.А.Коначєвський
(ініціал/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 облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.06.2020г. № *1034*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712040 2040 0734 *Санаторно-курортна допомога населенню*
(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації і класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету) 0500000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 21242600 гривень, у тому числі загального фонду - 21242600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", внутрішній розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №43 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», внутрішнього розпорядку видатків у квітні, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.05.2020 року №305 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", внутрішній перерозподіл видатків у травні.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	Поточні видатки	3	4	6	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21242600	0	21242600	
	Оплата праці	15487756	0	15487756	
	Заробітна плата	12577200	0	12577200	
		12577200		12577200	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	2910556		2910556
	<i>Використання товарів і послуг</i>	5652658	0	5652658
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271879		271879
	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	236199		236199
	Продукти харчування	1208180		1208180
	Оплата послуг (крім комунальних)	566808		566808
	Виплати на відраження	6482		6482
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	3363110	0	3363110
	Оплата теплопостачання	748500		748500
	Оплата волопостачання і водовідведення	145710		145710
	Оплата електроенергії	964227,66		964227,66
	Оплата природного газу	729902,73		729902,73
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	774769,61		774769,61
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	0	0	0
	<i>Соціальне забезпечення</i>	101985	0	101985
	Виплата пенсій і допомоги	100485		100485
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	1500		1500
	<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 довгострокового 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
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	0	0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>	0	0	0
	Усього	21242600	0	21242600

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1					
	Завдання					
	1					
	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	14880		14880
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	79,6		79,6
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ	78,3		78,3
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	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:

(підпис)

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

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

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

Дата погодження

11.06.2020г.

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №863
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

11.06.2019р. № 1034

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)

3	0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	0500000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної 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 - 226980837 гривень, у тому числі

загального фонду - 206908351 гривень та спеціального фонду - 29972486 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження провідно-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 функційних програм та реалізуваних 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 у галузі "Охорона здоров'я", 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 від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №43 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 29.04.2020 №299 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №299 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 29.04.2020 №299 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 18.03.2020 року №325 "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 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

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Почетні вилатки	206908351	0	206908351
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	184394351	0	184394351
	Оплата праці	151435100	0	151435100
	Заробітна плата	151435100	0	151435100
	Нарахування на оплату праці	32959251	0	32959251
	Використання товарів і послуг	13525811	0	13525811
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4600000	0	4600000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	852532	0	852532
	Продукти харчування	0	0	0
	Оплата послуг (крім комунальних)	1777879	0	1777879
	Вилатки на відрядження	0	0	0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6295400	0	6295400
	Оплата теплопостачання	3146000	0	3146000
	Оплата водопостачання і водовідведення	205400	0	205400
	Оплата електроенергії	2504000	0	2504000
	Оплата природного газу	180200	0	180200
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259800	0	259800
	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	33048	0	33048
	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	33048	0	33048
	Інші поточні видатки	8955141	0	8955141
	Капітальні видатки	0	29972486	29972486
	Придбання основного капіталу	0	29972486	29972486
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	29972486	29972486
	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	206908351	29972486	236880837

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
	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю					
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	119,0		119
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміна асигнувань, розрахунок		8000	8000
	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	54000		54000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		1	1
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати для дооснащення Дата-центру серверним обладнанням та програмним забезпеченням	од.			28	28
	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 одгу бригаду ШМД	од.	звітність установ	454		454
	Показники якості					
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	100		100
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	0		0
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		0,1	0,1
	покращення стану матеріально-технічної бази Дата-центру	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

ПОВІДЖЕНО:

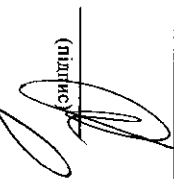
Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

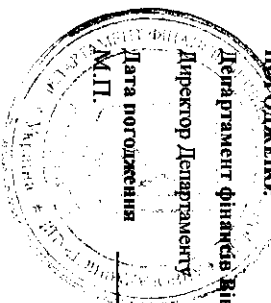
М.П.

11.06.2020р.


(підпис)

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

М.А.Копачевський
(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)

11.06.2020г. № 1034

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0712151</u>	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>2151</u>	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0763</u>	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</u>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0500000000</u>	(код бюджету) <u>0500000000</u>
--	--	--	--	--	---------------------------------

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 157050244.000 гривень, у тому числі**

загального фонду - 89436244.00 гривень та спеціального фонду - 67614000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозорого-цінового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283437 "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 подзвідної 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 № 169 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №883 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 29.04.2020 №299 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.05.2020 року №325 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Встановлення причин достовірності некасишницької та касишницької 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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Встановлення причин достовірності некасишницької та касишницької 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, 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		3	4	5
	Поточні видатки	89436244	0	89436244
	Оплата праці і нараховання на зарплатну плату	58013488	0	58013488
	Оплата праці	47895649	0	47895649
	Зарплатна плата	47895649		47895649
	Нараховання на оплату праці	10117839		10117839
	Використання товарів і послуг	28472260	0	28472260
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10356880		10356880
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	985500		985500
	Продукти харчування	360400		360400
	Оплата послуг (крім комунальних)	12444480		12444480
	Видатки на відрадження	39180		39180
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4284300	0	4284300
	Оплата теплопостачання	1346800		1346800
	Оплата волопостачання і водовідведення	97400		97400
	Оплата електроенергії	1336800		1336800
	Оплата природного газу	828300		828300
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	475000		475000
	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм	1520	0	1520
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1520		1520
	Соціальне забезпечення	147276	0	147276

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Виплата пенсій і допомоги	136176		136176
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	11100		11100
	Інші поточні видатки	2803220		2803220
	Капітальні видатки	0	67614000	67614000
	Придбання основного капіталу	0	67614000	67614000
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	0	0	0
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	0	0	0
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	0	0	0
	Усього	89436244	67614000	157050244

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 причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	в тому числі					
		од.	кількість штатних одиниць, що проводять розтини	71		71
		од.	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	59		59
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4453		4453
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	168925		168925
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість проведених розгнів 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						
	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, 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						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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		66 264 000	66264000
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які направляються ріжкими 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 планується придбати	од.			120	120
	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 зазначеним 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					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	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

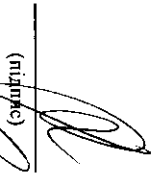
ПОБІДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
МП

11.06.2019.


(підпис)

П.О.Грбович
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

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

