

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)

04.03.2019р. № 444

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівні акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(код) (КФКК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 76593700 гривень, у тому числі загального фонду - 76 593 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови обласдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<u>Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівні акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</u>

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	ТРИВЕНЬ			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
	Поточні видатки				
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	76 593 700	0	76 593 700	
	<i>Оплата праці</i>	<i>53 815 900</i>	<i>0</i>	<i>53 815 900</i>	
	Заробітна плата	44 111 400	0	44 111 400	
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>44 111 400</i>	<i>0</i>	<i>44 111 400</i>	
	Використання товарів і послуг	9 704 500	0	9 704 500	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	8 908 700	0	8 908 700	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	948 700		948 700	
	Продукти харчування	0		0	
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 030 600		1 030 600	
	Видатки на відрядження	1 378 700		1 378 700	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>182 500</i>	<i>0</i>	<i>182 500</i>	
	Оплата теплопостачання	5 351 800	0	5 351 800	
	Оплата водопостачання і водовідведення	4 192 700		4 192 700	
	Оплата електроенергії	71 900		71 900	
	Оплата природного газу	480 800		480 800	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0		0	
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>606 400</i>	<i>0</i>	<i>606 400</i>	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 400	0	16 400	
	Соціальне забезпечення	13 863 900	0	13 863 900	
	Виплата пенсій і допомоги	13 863 900	0	13 863 900	
	Стипендії	0		0	
	Інші поточні трансферти населенню	13 226 200		13 226 200	
	Інші видатки	637 700	0	637 700	
	Капітальні видатки	5 200		5 200	
		0	0	0	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Придбання основного капіталу	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	Реконструкція та реставрація	0	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	76 593 700	0	76 593 700

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

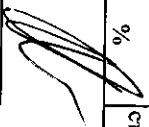
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Завдання	3	4	5	6	7
	1 Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	5		5
	середньорічне число посадових окладів (ставка)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	209,25		209,25
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	45,5		45,5
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.				

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середньорічне число штатних одиниць спеціальістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	165,5		165,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	147,5		147,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	567,75		567,75
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1670		1670
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	918		918
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	45		45
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	15		15
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	22		22
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	9		9
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	246		246
	кількість випускників	осіб	звітність установ	485		485
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	485		485
	Показники ефективності					
	витрати на I приведенного студента	грн.	розрахунок	45864,5		45864,5
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100
	Відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації

Підписано:



(підпис)

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

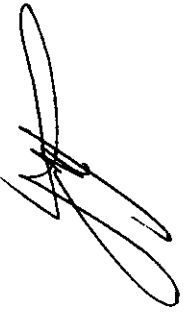


01.03.2019



(підпис)

М.А.Кончовський
(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 обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.03.2019р. № 429

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 (код) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
0710000 (код) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 0717363 (код) 0490 (КФВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 11455000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 11455000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24.06.2015 року №893 "Про створення обласного регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанови КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"), розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2018 року №39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови обласдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
1	2	3	4	5
	Капітальні видатки			
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	11455000	11 455 000
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		11 455 000	11 455 000
	Усього	0	11455000	11 455 000

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

1	2	3	4
Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)")			
		11455000	11 455 000
Усього		11455000	11 455 000

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Придбання медичного обладнання — устаткування для операційних блоків (лапараскопічна стійка) для Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, вул. Хмельницьке шосе, 108, м. Вінниця					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання медичного обладнання- устаткування для операційних блоків (лапараскопічна стійка)	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2018 року №39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"		1 455 000	1 455 000
	Показники продукту					
	Кількість придбаного медичного обладнання - устаткування операційних блоків (лапараскопічна стійка)	комплект	потреба закладу			1

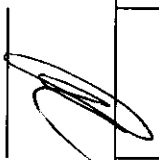
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	Середні витрати на придбання медичного обладнання - устаткування операційних блоків (лапараскопічна стійка)	грн.	розрахунок		1 455 000	1 455 000
	Показники якості					
	Рівень реалізації інвестиційного проекту	%	розрахунок		100	100
2 Придбання медичного обладнання для Вінницької обласної дитячої лікарні, що розташована по вул. Хмельницьке шосе, буд. 108 в м. Вінниця						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання обладнання	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2018 року №39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"		5 000 000	5 000 000
	Показники продукту					
	Кількість придбаного обладнання	штук	потреба закладу		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок		5 000 000	5 000 000
	Показники якості					
	Рівень реалізації інвестиційного проекту	%	розрахунок		100	100
	Придбання медичного обладнання — рентгенодіагностичний комплекс на 2 робочі місця з цифровим детектором для Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру, що розташований по вул. Мічуріна, буд. 32 в м. Вінниця					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання - рентгенодіагностичного комплексу на 2 робочі місця з цифровим детектором	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2018 року №39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"		5 000 000	5 000 000
	Показники продукту					
	Придбання медичного обладнання - рентгенодіагностичного комплексу на 2 робочі місця з цифровим детектором	шт.	розрахунок		1	1
	Показники ефективності					
	Проведення хворим рентгенологічних досліджень	кількість досліджень	розрахунок		5 000	5 000

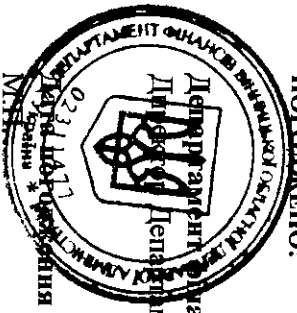
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	Забезпечення проведення рентгенологічних досліджень		розрахунок			100
						100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

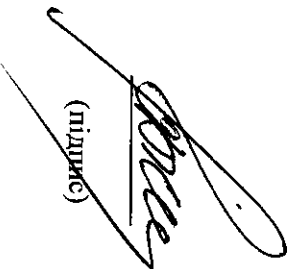

(підпис)

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



Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту

01.01.2019г.


(підпис)

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

