

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)

07.05.2020 № 818

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

3. <u>0712020</u> <u>2020</u> <u>0732</u>	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмно-класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0500000000</u> (код бюджету)
			<u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типового програмно-класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 228901700 гривень, у тому числі**

загального фонду - 227711700 гривень та спеціального фонду - 1190000 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 № 83/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р № 793 "Про затвердження складових програмних 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 результативних показників та внутрішньої перерозподілу видатків у лютому, 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 березні, розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року № 267 "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 стали 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	2	3	4	5
	Поточні видатки	227711700	0	227711700
	Оплата праці і нарахування на зарплатіну плату	127228785,9	0	127228785,9
	Оплата праці	104636455,2	0	104636455,2
	Зарплатна плата	104636455,2		104636455,2
	Нарахування на оплату праці	22592330,72		22592330,72
	Використання товарів і послуг	96432001,08	0	96432001,08
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1712110		1712110
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6380448		6380448
	Продукти харчування	5125791		5125791
	Оплата послуг (крім комунальних)	3614830,08		3614830,08
	Видатки на відрядження	8882		8882
	Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв	79587900	0	79587900
	Оплата теплопостачання	45368450		45368450
	Оплата водопостачання і водовідведення	5730350		5730350
	Оплата електроенергії	21722150		21722150
	Оплата природного газу	4489000		4489000
	Оплата інших енергоносіїв 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	3953064	0	3953064
	Виплата пенсій і допомог	2394468		2394468
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	1558596		1558596
	Інші поточні видатки	97849		97849
	Капітальні видатки	0	1190000	1190000
	Придбання основного капіталу	0	1190000	1190000

гривень

№ з/п	Напрямок використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	1190000	1190000
	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 на 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	227711700	1190000	228901700

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Гридень
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			
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :			17		17
		од	мережа закладів	2		2
		од	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од	мережа закладів	4817,25		4817,25
		од	штатний розпис			
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	планові показники	120		120

№ 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
		од.	вибірка	3		3
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	2770		2770
	в тому числі:					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	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
	<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	25		25
		од.	вибірка закладу	11		11
		од.	вибірка закладу	14		14
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.			1 190 000	1 190 000
	Показники продукту					
	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:					
	<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
		тис.од.	планові показники	56,173		56,173
		тис.од.	планові показники	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
		тис.од.	вибірка закладу	9,51		9,51

№ з/п	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	тис.од.	звітність установ	13017		13017
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	510		510
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб				
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	110		110
		осіб	вибірка закладу	39		39
	жінок	осіб	вибірка закладу	71		71
	чоловіків	осіб	звітність установ	2307		2307
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	2670		2670
	кількість проведених операцій	од.	розрахунок		11	11
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.				
	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	811,6		811,6
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	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
	жінок	днів	планові показники, звітність установ	192,6		192,6
	чоловіків	днів	планові показники, звітність установ	185,5		185,5
	з міської місцевості	днів	планові показники, звітність установ	197,6		197,6
	з сільської місцевості	днів	розрахунок	79,3		79,3
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	21,3		21,3
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	18,3		18,3
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	днів	розрахунок	23,1		23,1
	жінок	днів				

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості	днів	розрахунок	15,7		15,7
	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
облдержкадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержкадміністрації

Директор Департаменту

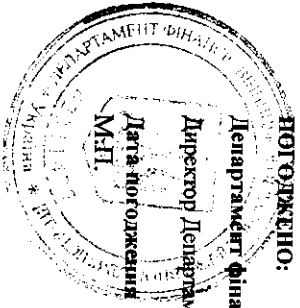
Дата погодження

МД

04.05.2020

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

М.А.Коначеський
(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)

07.05.2020 № 818

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 Санаторно-курортна допомога населенню
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації і 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. Осил бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 21543700 гривень, у тому числі загального фонду - 21543700 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 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 бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у залузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових провідної 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", вступлений до реєстру першої видатків в березні розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "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	<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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	Поточні видатки	2	3	4	6
	<i>Оплата праці і нараховання на заробітну плату</i>	21543700	0	21543700	
	<i>Оплата праці</i>	15838856	0	15838856	
	<i>Заробітна плата</i>	12969700	0	12969700	
	<i>Нараховання на оплату праці</i>	12969700		12969700	
	<i>Використання товарів і послуг</i>	2869156		2869156	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	5607848	0	5607848	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	259729		259729	
	<i>Продукти харчування</i>	198349		198349	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	1208180		1208180	
	<i>Видатки на відраження</i>	566808		566808	
	<i>Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв</i>	6482		6482	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	3368300	0	3368300	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	719500		719500	
	<i>Оплата електроенергії</i>	150900		150900	
	<i>Оплата природного газу</i>	990550		990550	
		730850		730850	

№ 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
	Соціальне забезпечення	96795	0	96795
	Виплата пенсій і допомоги	96795		96795
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	0		0
	Інші поточні видатки	201		201
	Капітальні видатки	0		0
	Придбання основного капіталу	0	0	0
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>			
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0		0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			
	<i>Капітальний ремонт</i>	0		0
	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0		0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			
	Усього	21543700	0	21543700

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
1						
Завдання						
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 ліжок-днів	од.	план ліжок-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
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	170		170
Показники продукту						
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	397		397
	кількість ліжок-днів	од.	план ліжок-днів	11500		11500
Показники ефективності						
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	29		29

№ з/п	Показник	Одиниці 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

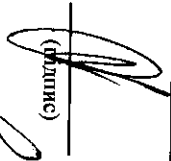
Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

07.05.2020





(підпис)

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



(підпис)

М.А.Кончешський
(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

(наймає управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.05.2020 № 878

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(наймає управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40196748

(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(наймає управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40196748

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712050

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2050

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0761

(код Фундаціональної і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Медико-соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

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

0500000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 28278182 гривень, у тому числі загального фонду - 28278182 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-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Світовий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати показників їх виконання для місцевих бюджетів в 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 № 883 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	5
	Почотні видатки				
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	28278182	0	28278182	
	<i>Оплата праці</i>	21978882	0	21978882	
	<i>Заробітна плата</i>	18108717	0	18108717	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	18108717		18108717	
	<i>Використання товарів і послуг</i>	3870165		3870165	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	6167300	0	6167300	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	220400		220400	
	<i>Продукти харчування</i>	292800		292800	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	2154200		2154200	
	<i>Видатки на відрядження</i>	640900		640900	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	0		0	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	2859000	0	2859000	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	1050400		1050400	
	<i>Оплата електроенергії</i>	176000		176000	
		1313000		1313000	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата природного газу	196900		196900
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	122700		122700
	<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>	132000	0	132000
	Виплата пенсій і допомоги	129600		129600
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	2400		2400
	<i>Інші поточні видатки</i>	0		0
	Капітальні видатки	0	0	0
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		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 трансфери підприємствам(бюджетним, організаціям)</i>		0	0
	Усього	28278182	0	28278182

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 Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини						
Показники затрат						
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
Показники продукту						
	Кількість ліжко-днів	тис. од.	план ліжко-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180		180
	діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
	діти-сироти	осіб	звітність закладів	3		3
	Хлопчики	осіб	звітність закладів	112		112
	Дівчатка	осіб	звітність закладів	68		68
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	19		19
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	73		73
	Старше 3 років	осіб	звітність закладів	88		88
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	155		155
	Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	25		25

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї літнини в день	грн.	розрахунок	554,47		554,47

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

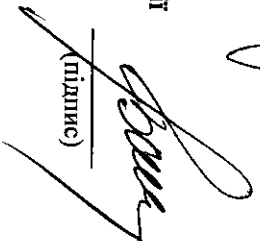

(підпис)

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

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
М.П. 04.05.2020


(підпис)

М.А.Кончеський
(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 обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.05.2020 № *818*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712060 2060 0762 *Створення банків крові та II компонента* (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
				<u>05000000000</u>

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 15222578 гривень, у тому числі загального фонду - 15222578 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-цінкового 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", розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Забезпечення гомеостазу та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремих людей, громади або усього населення.</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	15222578	0	15 222 578
	<i>Оплата праці</i>	8133528	0	8 133 528
	<i>Заробітна плата</i>	6714725	0	6 714 725
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	6714725		6 714 725
	<i>Використання товарів і послуг</i>	1418803		1 418 803
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	7089050	0	7 089 050
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	89300		89 300
	<i>Продукти харчування</i>	3459400		3 459 400
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	1270300		1 270 300
	<i>Видатки на відрядження</i>	899650		899 650
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоспів</i>	1370400	0	1 370 400
	<i>Оплата теплопостачання</i>	483000		483 000
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	30100		30 100

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата електроенергії	857300		857 300
	Оплата природного газу			0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0
	<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
	<i>Соціальне забезпечення</i>	0	0	0
	Виплата пенсій і допомоги			0
	Стипендії			0
	Інші виплати населенню			0
	<i>Інші поточні видатки</i>			0
	<i>Капітальні видатки</i>	0	0	0
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	0	0
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			0
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів			0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			0
	<i>Усього</i>	15222578	0	15 222 578

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
<i>Усього</i>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові			5	6	7
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	142		142
	Показники продукту					
	обсяг заготівлі крові	доз	планові показники	17147		17147
	обсяги одержаних компонентів крові					
	Плазма	доз	планові показники	18147		18147
	Еритроцити	доз	планові показники	17147		17147
	Тромбоцити	доз	планові показники	740		740
	Кріопреципітат	доз	планові показники	600		600
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	52		52
	Показники ефективності					
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	121		121
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	887,77		887,77
	Показники якості					
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	121,44		121,44
	динаміка кількості заготовленої продукції					
	<i>динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	133,24		133,24
	<i>динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	131,7		131,7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	динаміка обсягу вироблених промбюджетів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	74		74
	динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	33,33		33,33

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОДЯКЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
М.П.

07.05.2020



(підпис)

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

(підпис)

М.А.Копачевський
(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 обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.05.2020 № *888*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 070000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0712070 2070 0724 *Екстрена та швидка медична допомога населенню*
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової функціональної класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 206159351 гривень, у тому числі загального фонду - 206151351 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", Статейний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних видатків та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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», розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях 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 нарахування на заробітну плату	206151351	0	206151351
	Оплата праці	184394351	0	184394351
	Заробітна плата	151435100	0	151435100
	Нарахування на оплату праці	151435100	0	151435100
	Використання тіоварів і послуг	32959251	0	32959251
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12768811	0	12768811
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4100000	0	4100000
	Продукти харчування	595532	0	595532
	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0
	Видатки на відрядження	1777879	0	1777879
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0
	Оплата теплопостачання	6295400	0	6295400
	Оплата водопостачання і водовідведення	3146000	0	3146000
	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 по 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 предметів 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	206151351	8000	206159351

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
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю	Завдання				
1	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	119,0		119
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміна асигнувань, розрахунок		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			
	Показники ефективності				1	1
	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	зниження показника лєтальності	%	статистична звітність	0		0
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		0,1	0,1

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

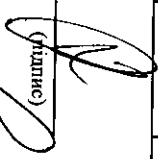
Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

07.05.2020



(підпис)

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



(підпис)

М.А. Коначеський
(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)
 04.05.2020 № 818

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> <i>Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)</i> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)</i> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0500000000</u> (код бюджету)
--	---	--	--	------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 10578595 гривень, у тому числі загального фонду - 10578595 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-цінкового 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 перелік видатків в березні, розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>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.</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	1	2			
	Поточні видатки				
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		10578595	0	10 578 595
	Оплата праці		9183295	0	9 183 295
	Заробітна плата		7643575	0	7 643 575
	Нарахування на оплату праці		7643575	0	7 643 575
	Використання товарів і послуг		1539720	0	1 539 720
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1395300	0	1 395 300
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		276500	0	276 500
	Продукти харчування				0
	Оплата послуг (крім комунальних)				0
	Видатки на відрахування		443000		443 000
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		23400		23 400
	Оплата теплопостачання		652400	0	652 400
	Оплата волопостачання і водовідведення		304900		304 900
	Оплата електроенергії		14500		14 500
	Оплата природного газу		154600		154 600
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		170000		170 000
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		8400		8 400
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0
	Соціальне забезпечення				0
	Виплата пенсій і допомог		0	0	0
	Стипендії				0
	Інші виплати населенню				0
	Інші поточні видатки				0
	Капітальні видатки				0
	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
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0
	Капітальний ремонт та реставрація		0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)				0
	Усього		10578595	0	10 578 595

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчених осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	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 пересвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	23000		23000
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2000		2000
	кількість випадків 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 освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	413		413
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	341		341

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
обладержадміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту


(підпис)

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

Дата погодження
М.П.

07.05.2020



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)

04.05.2020 № 878

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ПАСПОРТ

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712151 *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я*
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000
(код бюджету)
4. 88281744.00 *Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду -* 88281744.00 гривень та спеціального фонду - 3558000 гривень 91839744.000 гривень, у тому числі
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", Статтями 144 та 145 Конституції України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результируючих показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 865 "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 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", вступивший в силу з 01.07.2020 року, розпорядження обласної державної адміністрації від 01.07.2020 року №195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», вступивший в силу з 01.07.2020 року, розпорядження обласної державної адміністрації від 01.07.2020 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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	Поточні видатки	2	3	4	5
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	88281744	0	88281744	
	<i>Оплата праці</i>	58013488	0	58013488	
	Заробітна плата	47895649	0	47895649	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	47895649	0	47895649	
	Використання товарів і послуг	28222290	0	28222290	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10117839	0	10117839	
	Мешкаменти та перевізувальні матеріали	10178380	0	10178380	
	Продукти харчування	934000	0	934000	
	Оплата послуг (крім комунальних)	360400	0	360400	
	Видатки на відрахування	12424510	0	12424510	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	39180	0	39180	
	Оплата теплопостачання	4284300	0	4284300	
	Оплата водопостачання і водовідведення	1346800	0	1346800	
	Оплата електроенергії	97400	0	97400	
	Оплата природного газу	1536800	0	1536800	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	828300	0	828300	
		475000	0	475000	
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	1520	0	1520	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1520	0	1520	
	<i>Соціальне забезпечення</i>	147276	0	147276	
	Виплата пенсій і допомоги	136176	0	136176	
	Стипендії	0	0	0	
	Інші виплати населенню	11100	0	11100	
	<i>Інші поточні видатки</i>	1898690	0	1898690	
	Капітальні видатки	0	3558000	3558000	
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	3558000	3558000	
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	3558000	3558000	
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	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	88281744	3558000	91839744

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 в тому числі	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
		од.	кількість штатних одиниць, що проводять розгини	71		71
	Показники продукту	од.	штатний розпис установ	59		59
	кількість проведених розгинів	од.	планові показники	4453		4453
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	168925		168925
	Показники ефективності					
	кількість проведених розгинів на одного працівника	од.	розрахунок	63		63
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2863		2863
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

№ 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 коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань		2 208 000	2208000
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які запрапляються 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 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

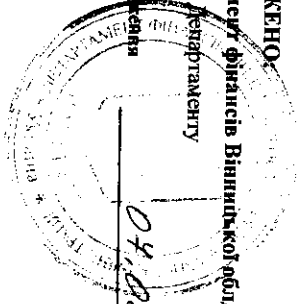
Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
М.П.



04.05.2010

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

М.А.Коначевський
(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)
07.05.2020 № 818

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40196748 (код за ЄДРПОУ)
3. 0718110 8110 0320 *Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха*
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування місцевого бюджету)
0500000000 (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2989000 гривень, у тому числі загального фонду - 2989000 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 фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року № 267 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, покращення та ліквідація їх складових та епідемії</i>

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення заходів, пов'язаних із запобіганням поширенню на території Вінницької області госпакої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити заходи із запобігання поширенню на території Вінницької області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	2989000	0	2989000
	<i>Оплата праці і нарахування на зобов'язання на зобов'язання на зарплатну плату</i>	<i>2989000</i>	<i>0</i>	<i>2989000</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>2457200</i>	<i>0</i>	<i>2457200</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>2457200</i>		<i>2457200</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>531800</i>		<i>531800</i>
	Використання товарів і послуг	0	0	0
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Видатки на вдрядження</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>0</i>		<i>0</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
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	Інші поточні видатки	0		0
	Капітальні видатки	0	0	0
	Придбання основного капіталу	0	0	0
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	2989000	0	2989000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	Запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізація та ліквідація їх спалахів та епідемій					
	<i>Комуніальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради"</i>					
	Показники затрат					
	обсяг видатків, передбачений для проведення доплат та інших виплат	грн.	розпорядження ОДА від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік"	800000		800000
	кількість посад, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у березні	осіб	Табель обліку робочого часу	22		22
	в тому числі					0
	лікарі	осіб	Табель обліку робочого часу	6		6
	середній медичний персонал	осіб	Табель обліку робочого часу	9		9
	молодший медичний персонал	осіб	Табель обліку робочого часу	6		6
	інший персонал	осіб	Табель обліку робочого часу	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість посад, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у квітні	осіб	Табель обліку робочого часу	82		82
	в тому числі:		Табель обліку робочого часу			0
	лікарі	осіб	Табель обліку робочого часу	13		13
	середній медичний персонал	осіб	Табель обліку робочого часу	35		35
	молодший медичний персонал	осіб	Табель обліку робочого часу	26		26
	інший персонал	осіб	Табель обліку робочого часу	8		8
	Показники продукту					
	Кількість підозр та підтвержених випадків у березні	осіб	статистичні дані	8		8
	Кількість підозр та підтвержених випадків у квітні	осіб	статистичні дані	24		24
	Показники ефективності					
	середній розмір виплат на одну посаду у березні					
	лікарі	грн.	розрахунок	16150,49		16150,49
	середній медичний персонал	грн.	розрахунок	10872,71		10872,71
	молодший медичний персонал	грн.	розрахунок	8103,3		8103,3
	інший персонал	грн.	розрахунок	9211,5		9211,5
	середній розмір виплат на одну посаду у квітні					
	лікарі	грн.	розрахунок	6195,2		6195,2
	середній медичний персонал	грн.	розрахунок	5194,1		5194,1
	молодший медичний персонал	грн.	розрахунок	4505,2		4505,2
	інший персонал	грн.	розрахунок	2993,2		2993,2
	Показники якості					
	відсоток виплати за березень	%	розрахунок	100		100
	відсоток виплати за квітень	%	розрахунок	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Комунікальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання "Вінницький обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради"					
	Показники затрат					
	обсяг видатків, передбачений для проведення доплат та інших виплат	грн.	розпорядження ОДА від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік"	2189000		2189000
	кількість посад, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у березні	осіб	розрахунок	236		236
	в тому числі					
	лікарі	осіб	розрахунок	49		49
	середній медичний персонал	осіб	розрахунок	105		105
	молодший медичний персонал	осіб	розрахунок	0		0
	інший персонал	осіб	розрахунок	82		82
	Показники продукту					
	Кількість підозр та підтверджених випадків у березні	осіб	статистичні дані	112		112
	Показники ефективності					
	середній розмір виплат на одну посаду у березні	грн.	розрахунок	12185,75		12185,75
	лікарі	грн.	розрахунок	6901,9		6901,9
	середній медичний персонал	грн.	розрахунок	0		0
	молодший медичний персонал	грн.	розрахунок	5846,34		5846,34
	інший персонал	грн.	розрахунок			
	Показники якості					
	вілсоток виплати за березень	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької області

Д.О.Грибович

(підпис)

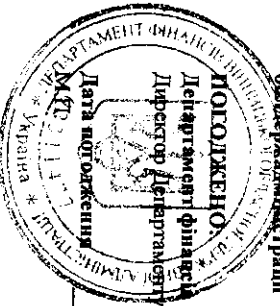
(ініціали/ініціал, прізвище)

Департаменту охорони здоров'я Вінницької області

М.А.Коничевський

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата підписання

07.05.2020

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)

№ _____

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)

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

3. 0718320 Збереження природно-заповідного фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 839220 гривень, у тому числі 839220,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №752 "Про Регіональну екологічну бюджетну програму на 2019-2023 роки", розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року № 267 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, запровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

7. Мета бюджетної програми Збереження природно-заповідного фонду

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	3	4	5
1	Відновлення ландшафту території Северинського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Севериніака Жмеринського району (реконструкція)			
2	Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Пам'ятчанський парк" : виділення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території "Пам'ятчанського парку", м.Вінниця			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	0	11 000,00	11 000,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	0	0	0
	<i>Оплата праці</i>	0	0	0
	<i>Заробітна плата</i>	0	0	0
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	0	0	0
	Використання товарів і послуг	0	11 000,00	11 000,00
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	0	0	0
	<i>Мелікаменти та перев'язувальні матеріали</i>	0	0	0
	<i>Продукти харчування</i>	0	0	0
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	0	11 000,00	11 000,00
	<i>Видатки на відрядження</i>	0	0	0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіє</i>	0	0	0
	<i>Оплата теплопостачання</i>	0	0	0
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	0	0	0
	<i>Оплата електроенергії</i>	0	0	0
	<i>Оплата природного газу</i>	0	0	0
	<i>Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг</i>	0	0	0
	<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>	0	0	0
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	0	0	0
	<i>Стипендії</i>	0	0	0
	<i>Інші виплати населенню</i>	0	0	0
	<i>Інші поточні видатки</i>	0	0	0
	Капітальні видатки	0	828 220,00	828 220,00
	<i>Привідання основного капіталу</i>	0	828 220,00	828 220,00
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0,00	0,00
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	0	0,00	0,00

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	828 220,00	828 220,00
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>		828 220,00	828 220,00
	Усього	0	839220,00	839 220,00

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

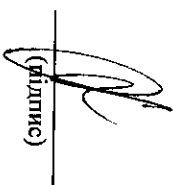
Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки	0	839 220,00	839 220,00
Усього	0	839 220,00	839 220,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція)					
	Показники затрат					
	здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів	грн.	розпорядження голови ОДА від 16.04.2020 року №267		828 220,0	828220,0
	Показники продукту					
	Розроблення ґрунту у відвалі екскаваторами та засипка траншей	1000 куб.м	проектно-кошторисна документація		0,5425	0,5
	Установлення трубопроводів	1000 м	проектно-кошторисна документація		2,27	2,3
	Улаштування круглих колодязів	10 куб.м	проектно-кошторисна документація		0,0282	0,0
	Показники ефективності					
	відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва в селі Северинівка Жмеринського району Вінницької обл.	%	кошторис		95,1	95,1
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	питома вага виконаних робіт до потреби	%	проектно-кошторисна документація			28,0
2	Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва міського значення "Пятницьанський парк" : видалення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території "Пятницьанського парку", м.Вінниця					
	Показники затрат					
	Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	грн.	розпорядження голови ОДА від 16.04.2020 року №267			
	Показники продукту					
	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Про визначення меж території об'єкту природно-заповідного фонду міського значення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва міського значення "Пятницьанський парк"	шт.				
	Показники ефективності					
	витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.				0,0
	Показники якості					
	Показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні	%				0,0

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)

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

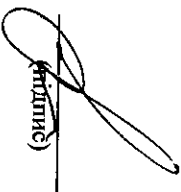
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

07.05.2020


(підпис)

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

