

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)
А.В.СР. АВДІЙ № *1573*

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 ЄЛРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748 (код за ЄЛРПОУ)
3. 0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації програм і діяльності місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 159233068,940 гривень, у тому числі загального фонду - 92203068,94 гривень та спеціального фонду - 67030000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження п'ятирічно-циклового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Стійлий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №836/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регулюючих положень їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження обласної державної адміністрації від 06.02.2020 року № 93 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній наказ 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 №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 груд

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Встановлення причин достовірності несаєлиницької 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

Завдання	
№ з/п	
1	Встановлення причин достовірності несаєлиницької 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 паливно-мастильними матеріалами
5	Забезпечення технічного наряду 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		2	3	4	5
	Поточні видатки	92203068,94	0	92203068,94	
	Оплата праці і нараховання на заробітну плату	57132905	0	57132905	
	<i>Оплата праці</i>	47164885	0	47164885	
	Заробітна плата	47164885		47164885	
	<i>Нараховання на оплату праці</i>	9968020		9968020	
	Використання товарів і послуг	31749657,94	0	31749657,94	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10315030		10315030	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4488907,94		4488907,94	
	Продукти харчування	360400		360400	
	Оплата послуг (крім комунальних)	12460320		12460320	
	Видатки на відрахування	39180		39180	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	4084300	0	4084300	
	Оплата теплопостачання	1256800		1256800	
	Оплата водопостачання і водовідведення	97400		97400	
	Оплата електроенергії	1496800		1496800	
	Оплата природного газу	758300		758300	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	475000		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		1520	
	Соціальне забезпечення	157976	0	157976	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Виплата пенсій і допомоги	146876		146876
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	11100		11100
	Інші матеріальні видатки	3162530		3162530
	Капітальні видатки	0	67030000	67030000
	Привідання основного капіталу	0	67030000	67030000
	<i>Привідання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		67030000	67030000
	<i>Капітальне будівництво (привідання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво(привідання) інших об'єктів	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Усього	92203068,94	67030000	159233068,94

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього	
	1	2	3	4	5	6
Усього						

гривень

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					
	кількість платних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	71		71
	кількість платних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	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 розгінів 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		65 680 000	65680000
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які запраляються 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 зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
	Показники продукту					

№ 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

Голова ліквідаційної комісії-начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

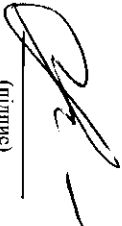
Директор Департаменту

Дата погодження

25.08.2020


(підпис)

Т.В.Бондаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

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

