

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 та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації  
(найменування і головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.10.2020 № 255

**НАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації 43770299  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування і головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації 43770299  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування і головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 Багатпрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0500000000  
(код Програмної 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 24649415,22 гривень, у тому числі за ального фонду - 24649415,22 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", Стільний 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", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «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	<b>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</b>
2	<b>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</b>

**Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>24 649 415,22</b>	<b>0</b>	<b>24 649 415,22</b>
	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>488 000,00</b>	<b>0</b>	<b>488 000,00</b>
	Оплата праці	400 000,00	0	400 000,00
	Заробітна плата	400 000,00	0	400 000,00
	Нарахування на оплату праці	88 000,00	0	88 000,00
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>24 101 415,22</b>	<b>0</b>	<b>24 101 415,22</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160,00	0	160,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	732 103,97	0	732 103,97
	Продукти харчування	7 800,00	0	7 800,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	45 690,00	0	45 690,00
	Видатки на відрядження	0,00	0	0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23 315 661,25	0	23 315 661,25
	Оплата теплостачання	7 309 796,00	0	7 309 796,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	1 103 639,48	0	1 103 639,48
	Оплата електроенергії	14 606 860,92	0	14 606 860,92
	Оплата природного газу	0,00	0	0,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	295 364,85	0	295 364,85
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0	0,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0	0,00
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>
	Виплата пенсій і допомоги	60 000,00	0	60 000,00
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	0	0	0
	Інші поточні видатки	0	0	0
	Капітальні видатки	0	0	0
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0
	Усього	24 649 415	0	24 649 415

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів	2		2

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації

*Т.В.Бондаренко*

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації

*М.А.Копачевський*

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.10.2020



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 та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.10.2010 № 255

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

**43770299**  
(код за ЄДРПОУ)

**43770299**  
(код за ЄДРПОУ)

**0500000000**  
(код бюджету)

**0700000** Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0710000** Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0712020** Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 50944120.19 гривень, у тому числі:  
загального фонду - 49060088.7 гривень та спеціального фонду - 1884031.49 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", Стійлий 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", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «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	<u>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</u>
2	<u>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутності коштів на завадла своєчасно звернутися за допомогою.</u>

7. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		<b>49 060 088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49 060 088,70</b>
	<b>Поточні видатки</b>	<b>49 060 088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49 060 088,70</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>9 402 545,51</i>	<i>0,00</i>	<i>9 402 545,51</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>7 734 573,51</i>	<i>0,00</i>	<i>7 734 573,51</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>7 734 573,51</i>		<i>7 734 573,51</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>1 667 972,00</i>		<i>1 667 972,00</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>38 045 206,52</b>	<b>0,00</b>	<b>38 045 206,52</b>
	<i>І Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>181 192,80</i>		<i>181 192,80</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>664 946,35</i>		<i>664 946,35</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>616 578,98</i>		<i>616 578,98</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>825 967,94</i>		<i>825 967,94</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>28 500,00</i>		<i>28 500,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>35 728 020,45</i>	<i>0,00</i>	<i>35 728 020,45</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>18 151 507,64</i>		<i>18 151 507,64</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>2 505 376,42</i>		<i>2 505 376,42</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>10 320 156,00</i>		<i>10 320 156,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>3 204 038,05</i>		<i>3 204 038,05</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>1 546 942,34</i>	<i>0,00</i>	<i>1 546 942,34</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>1 611 436,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611 436,67</b>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>1 065 796,76</i>		<i>1 065 796,76</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>545 639,91</i>		<i>545 639,91</i>
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884 031,49</b>	<b>1 884 031,49</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>1 884 031,49</i>	<i>1 884 031,49</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0,00</i>	<i>1 884 031,49</i>	<i>1 884 031,49</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Капітальний ремонт інших об'єктів		0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0,00	0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,00	0,00
<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>		0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>49 060 088,70</b>	<b>1 884 031,49</b>	<b>50 944 120,19</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у склад 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
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість установ, од.	од.	мережа закладів	17		17
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		1 884 031,49	1 884 031,49
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		18	18

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

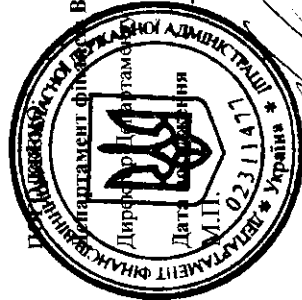
*Т.В.Бондиренко*

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

*М.А.Колачевський*

(ініціали/ініціал, прізвище)



07.10.2020

## 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 та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.10.2020

№ 255

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації* **43770299**  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації* **43770299**  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0712040** **2040** **0734** *Санаторно-курортна допомога населенню* **0500000000**  
(код програмної 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) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **6239985,63** гривень, у тому числі загального фонду - **6239985,63** гривень та спеціального фонду - **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «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 *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	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	6
1	2	3	4	5	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>6239985,63</b>	<b>0</b>	<b>6239985,63</b>	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>4105634,65</i>	<i>0</i>	<i>4105634,65</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>3371330,62</i>	<i>0</i>	<i>3371330,62</i>	
	Заробітна плата	3371330,62		3371330,62	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>734304,03</i>		<i>734304,03</i>	
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1968262,3</b>	<b>0</b>	<b>1968262,3</b>	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137407,3		137407,3	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40035		40035	
	Продукти харчування	263610,5		263610,5	
	Оплата послуг (крім комунальних)	107300,84		107300,84	
	Видатки на відрядження	0		0	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1419908,66</i>	<i>0</i>	<i>1419908,66</i>	
	Оплата теплопостачання	110589,03		110589,03	
	Оплата водопостачання і водовідведення	111589,05		111589,05	
	Оплата електроенергії	534220,35		534220,35	
	Оплата природного газу	339159,46		339159,46	



	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	324350,77		324350,77
	<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	0
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>166088,68</b>	<b>0</b>	<b>166088,68</b>
	Виплата пенсій і допомоги	166088,68		166088,68
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	0		0
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>		0	0
	<b>Усього</b>	<b>6239985,63</b>	<b>0</b>	<b>6239985,63</b>

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

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

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
	Завдання					
<b>1</b>	<b>Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість штатних одниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	213		213
	кількість ліжок-днів	од.	план ліжок-днів	14550		14550
	<b>Показники ефективності</b>					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	68,3		68,3
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ	76,6		76,6
	<b>Показники якості</b>					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	88,8		88,8
<b>2</b>	<b>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одниць	од.	штатний розпис	218,75		218,75
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	170		170
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	323		323
	кількість ліжок-днів	од.	план ліжок-днів	7716		7716
	<b>Показники ефективності</b>					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	23,9		23,9

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітності установ	45,4		45,4
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97,3		97,3

**В.о.директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації**

**Директор Департаменту фінансів**  
07.10.2020



**Т.В.Бондаренко**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**М.А.Копачевський**

(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 та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.10.2020 № 253

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

43770299  
(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0700000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43770299  
(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0710000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0500000000  
(код бюджету)

Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

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

2050

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0761

(код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9283257,06 гривень, у тому числі

загального фонду - 9283257,06 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Шідстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «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 відсутності 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		
	<i>Поточні видатки</i>	<b>9283257,06</b>	<b>0</b>	<b>9283257,06</b>		
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>6036516,44</i>	<i>0</i>	<i>6036516,44</i>		
	<i>Оплата праці</i>	<i>4964103,37</i>	<i>0</i>	<i>4964103,37</i>		
	<i>Заробітна плата</i>	<i>4964103,37</i>		<i>4964103,37</i>		
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>1072413,07</i>		<i>1072413,07</i>		
	<b><i>Використання товарів і послуг</i></b>	<b><i>3177280,58</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>3177280,58</i></b>		
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>84088,73</i>		<i>84088,73</i>		
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>98139,44</i>		<i>98139,44</i>		
	<i>Продукти харчування</i>	<i>1168781,2</i>		<i>1168781,2</i>		
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>259564,64</i>		<i>259564,64</i>		
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1566706,57</i>	<i>0</i>	<i>1566706,57</i>		
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>467191,8</i>		<i>467191,8</i>		
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>76494,13</i>		<i>76494,13</i>		
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>784900,31</i>		<i>784900,31</i>		

Оплата природного газу	129559,82		129559,82
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	108560,51		108560,51
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>69460,04</b>	<b>0</b>	<b>69460,04</b>
Виплата пенсій і допомоги	69460,04		69460,04
Стипендії	0		0
Інші виплати населенню	0		0
Інші поточні видатки	0		0
Капітальні видатки	0	0	0
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0
Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
Капітальний ремонт	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
Реконструкція та реставрація	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Усього</b>	<b>9283257,06</b>	<b>0</b>	<b>9283257,06</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4
<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	17		17
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	113		113
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	546,07		546,07

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації

*(підпис)*

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

*(підпис)*

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



07.10.2010

*(підпис)*



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 та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*07.10.2020* № *255*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації* **43770299**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРК(У)У)

2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації* **43770299**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРК(У)У)

3. **0712060** **2060** **0762** **Створення банків крові та її компоненти** **0500000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної 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) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **5302505,44** гривень, у тому числі загального фонду - **5302505,44** гривень та спеціального фонду - **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «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 готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

7. Мета бюджетної програми

*Забезпечення 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	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	5
1	2	3	4	5	
	<i>Поточні видатки</i>	<b>5302505,44</b>	<b>0</b>	<b>5 302 505,44</b>	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<b>1806900</b>	<b>0</b>	<b>1 806 900,00</b>	
	<i>Оплата праці</i>	<b>1521800</b>	<b>0</b>	<b>1 521 800,00</b>	
	<i>Заробітна плата</i>	<b>1521800</b>		<b>1 521 800,00</b>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<b>285100</b>		<b>285 100,00</b>	
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>3495605,44</b>	<b>0</b>	<b>3 495 605,44</b>	
		<b>34959,08</b>		<b>34 959,08</b>	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<b>1924172,9</b>		<b>1 924 172,90</b>	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<b>461300</b>		<b>461 300,00</b>	
	<i>Продукти харчування</i>	<b>583215,76</b>		<b>583 215,76</b>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>			<b>0,00</b>	
	<i>Видатки на відрядження</i>	<b>491957,7</b>	<b>0</b>	<b>491 957,70</b>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<b>190995,51</b>		<b>190 995,51</b>	
	<i>Оплата теплостачання</i>	<b>11390,84</b>		<b>11 390,84</b>	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>				

Оплата електроенергії	289571,35	289 571,35	
Оплата природного газу			0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0,00
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0,00
<b>Соціальне забезпечення</b>	0	0	0,00
Виплата пенсій і допомоги			0,00
Стипендії			0,00
Інші виплати населенню			0,00
<b>Інші поточні видатки</b>	0	0	0,00
Капітальні видатки	0	0	0,00
<b>Придбання основного капіталу</b>			0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,00
Капітальне будівництво (придбання)			0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0,00
Капітальний ремонт			0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів			0,00
Реконструкція та реставрація			0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0,00
<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>			0,00
<b>Усього</b>	<b>5302505,44</b>	<b>0</b>	<b>5 302 505,44</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		Усього
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	
1			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
	<b>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	142		142
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг заготовлє крові	доз	планові показники	4712		4712
	обсяги одержаних компонентів крові					
		доз	планові показники	6049		6049
		доз	планові показники	5715		5715
		доз	планові показники	247		247
		доз	планові показники	200		200
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	52		52
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	33		33
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	1125,32		1125,32
	<b>Показники якості</b>					
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	121,44		121,44
	динаміка кількості заготовленої продукції					
	динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	133,24		133,24
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	131,7		131,7

№ з/п	Показник	Однина виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	динаміка обсягу вироблених тромболітиків (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

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації

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

(підпис)

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації



07.10.2020

*(Handwritten signature)*

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 та реабілітації Вінницької обласної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.10.2020 № 255

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 72663636,3 гривень, у тому числі загального фонду - 42698675,3 гривень та спеціального фонду - 29964961 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми **Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги**

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	5
1					
	<b>Поточні видатки</b>	<b>42698675,3</b>	<b>0</b>	<b>42698675,3</b>	
	Оплата праці і нарахування на заробітку плати	40006345	0	40006345	
	Оплата праці	32358926	0	32358926	
	Заробітна плата	32358926		32358926	
	Нарахування на оплату праці	7647419		7647419	
	Використання товарів і послуг	2692330,3	0	2692330,3	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18,92		18,92	
	Продукти харчування			0	
	Оплата послуг (крім комунальних)			0	
	Видатки на відрядження	0		0	
	Видатки на відрядження			0	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2692311,38	0	2692311,38	
	Оплата теплопостачання	1505965,04		1505965,04	
	Оплата водопостачання і водовідведення	55945,11		55945,11	
	Оплата електроенергії	873581,74		873581,74	
	Оплата природного газу	122412,8		122412,8	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	134406,69		134406,69	
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку			0	
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Виплата пенсій і допомоги			0	
	Стипендії			0	
	Інші виплати населенню			0	
	Інші поточні видатки			0	
	Капітальні видатки	0	29964961	29964961	
	Придбання основного капіталу	0	29964961	29964961	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	29964961	29964961	
	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	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0
	Усього	42698675,3	29964961	72663636,3

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					
	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю					
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	119,0		119
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміна асигнувань, розрахунок			
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання для дооснащення Дата-центру серверним обладнанням та програмним забезпеченням	грн.	зміна асигнувань, розрахунок		475	475
	Показники продукту					
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	54000		54000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		0	0
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати для дооснащення Дата-центру серверним обладнанням та програмним забезпеченням	од.	розрахунок		27	27
	Показники ефективності					



№ з/п	Напрями використання коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		звітність установа			
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.		22	22
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установа	5	5
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установа	454	454
	<b>Показники якості</b>				
	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	Напрями використання коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	0	0
	покращення стану матеріально-технічної бази Дата-центру	%	розрахунок		100

*[Signature]*

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації

Т.В.Бондаренко

(ініціали/ініціал, прізвище)

НОГОДЖЕНО:

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

*[Signature]*

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.10.2020



*[Signature]*

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 та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 255

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації 43770299  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації 43770299  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712130 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 0500000000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2196303.16 гривень, у тому числі загального фонду - 2196303.16 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", Стільний 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", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «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	<u>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</u>

**Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи**

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання		
1	<b>Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб</b>			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	5
1	2	3	4	5	
	<b>Поточні видатки</b>	<b>2196303,16</b>	<b>0</b>	<b>2 196 303,16</b>	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>1492067,73</i>	<i>0</i>	<i>1 492 067,73</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>1208335,77</i>	<i>0</i>	<i>1 208 335,77</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>1208335,77</i>		<i>1 208 335,77</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>283731,96</i>		<i>283 731,96</i>	
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>703947,7</b>	<b>0</b>	<b>703 947,70</b>	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>81690,9</i>		<i>81 690,90</i>	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>385</i>		<i>385,00</i>	
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0,00</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>264700</i>		<i>264 700,00</i>	
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>17700</i>		<i>17 700,00</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>339471,8</i>	<i>0</i>	<i>339 471,80</i>	
	<i>Оплата тепlopостачання</i>	<i>138636,33</i>		<i>138 636,33</i>	
	<i>Оплата водopостачання і водовідведення</i>	<i>8143,89</i>		<i>8 143,89</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>111021,57</i>		<i>111 021,57</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>75937,59</i>		<i>75 937,59</i>	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>5732,42</i>		<i>5 732,42</i>	
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>			<i>0,00</i>	
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>			<i>0,00</i>	
	<i>Стипендії</i>			<i>0,00</i>	
	<i>Інші виплати населенню</i>			<i>0,00</i>	
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>287,73</b>		<b>287,73</b>	
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			<i>0,00</i>	
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>			<i>0,00</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>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>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>			<i>0</i>	
	<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>			<b>0</b>	
	<b>Усього</b>	<b>2196303,16</b>	<b>0</b>	<b>2 196 303</b>	

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	<b>Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідуваних осіб</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,5
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2700		2700
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	7700		7700
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	700		700
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	170		170
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2400		2400

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	139		139
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	211		211

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації

Т.В. Бондаренко

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації

М.П.

М.А. Колачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)






## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності нещасливого 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 нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень			
		затальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
	<b>Поточні видатки</b>	<b>59 233 382,59</b>	<b>0</b>	<b>59 233 382,59</b>	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	37 805 589	0	37 805 589	
	<i>Оплата праці</i>	31 048 982	0	31 048 982	
	<i>Заробітна плата</i>	31 048 982		31 048 982	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	6 756 607		6 756 607	
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>19 733 014,30</b>	<b>0</b>	<b>19 733 014,30</b>	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	6 049 231		6 049 231	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	474 800,29		474 800,29	
	<i>Продукти харчування</i>	185 215		185 215	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	10 708 279		10 708 279	
	<i>Відатки на відрядження</i>	18 840		18 840	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2 296 648	0	2 296 648	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	789 674		789 674	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	40 990		40 990	
	<i>Оплата електроенергії</i>	824 915		824 915	
	<i>Оплата природного газу</i>	550 532		550 532	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	90 537		90 537	
	<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	
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>61 837</b>	<b>0</b>	<b>61 837</b>	
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	57 715		57 715	
	<i>Стипендії</i>	0		0	
	<i>Інші виплати населенню</i>	4 122		4 122	
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>1 632 943</b>		<b>1 632 943</b>	
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>14 600 000</b>	<b>14 600 000</b>	



<b>Придбання основного капіталу</b>		0	14 600 000	14 600 000
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>				
Капітальне будівництво (придбання)		0	14 600 000	14 600 000
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 інших об'єктів		0	0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0	0
<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>		0	0	0
Усього		59 233 382,59	14 600 000	73 833 382,59

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1: Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті</b>						
<b>Показники затрат</b>						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць в тому числі:	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	кількість штатних одиниць, що проводять розтин	од.	штатний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59		59
<b>Показники продукту</b>						
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	1210		1210
	<b>Показники ефективності</b>	од.	планові показники	55649		55649
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	17		17
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	943		943

№ д/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>						
<b>Показники затрат</b>						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
<b>Показники продукту</b>						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	977		977
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	1030		1030
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	15		15
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	27		27
<b>Показники ефективності</b>						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	7		7
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	67		67
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	56		56
<b>Показники якості</b>						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	11		11
<b>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</b>						
<b>Показники затрат</b>						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	2 107 668,75		2 107 668,75
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
<b>Завдання 4: Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</b>						
<b>Показники затрат</b>						
	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		14 300 000	14 300 000

№/п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	660		660
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	92716		92716
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	кількість одиниць автотранспорту, що планується ігрибати	од.	розпорядження голови ОДА		120	120
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	14043		14043
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	23180		23180
	середні витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	4627560		4627560
	<b>Показники якості</b>					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причини «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	<b>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.</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	10		10
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	46		46
	кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	3		3
	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	46		46
	<b>Показники ефективності</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	8		8
	відсоток акредитації, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО  
Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації



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

*(Signature)*  
М.А. Колачевський  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Signature)*

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 та реабілітації Вінницької обласної адміністрації*  
назва програми, складено розпорядка коштів місцевого бюджету

№ 255

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми, згідно з Погодовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712152	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми, згідно з Погодовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	0500000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 44860984,44 гривень, у тому числі загального фонду - 11 693 207,89 гривень та спеціального фонду - 33 167 776,55 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

## Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	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
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

Гридень

№ з/п	Напрями використання коштів	Завдання			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	5	
1	2	3	4	5	
	<b>Поточні видатки</b>	<b>11693207,89</b>	<b>3415638,03</b>	<b>15108845,92</b>	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	
	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	
	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	
	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>10281207,79</b>	<b>3415638,03</b>	<b>13696845,82</b>	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	305200,00	305200,00	
	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	8513158,95	1026895,00	9540053,95	
	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	1735943,86	2083543,03	3819486,89	
	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32104,98	0,00	32104,98	
	Оплата теплопостачання	16175,18	0,00	16175,18	
	Оплата водопостачання і водовідведення	344,39	0,00	344,39	
	Оплата електроенергії	15262,01	0,00	15262,01	
	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	323,40	0,00	323,40	
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	0,00	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>1412000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1412000,10</b>	
	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0,00	0,00	
	Стипендії	0,00	0,00	0,00	
	Інші виплати населенню	1412000,10	0,00	1412000,10	
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>29752138,52</b>	<b>29752138,52</b>	
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0,00</b>	<b>29752138,52</b>	<b>29752138,52</b>	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	29631438,52	29631438,52	
	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00	
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	
	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	

Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання землі та нематеріальних активів	0,00	120700,00	120700,00	120700,00
<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	<b>11693207,89</b>	<b>33167776,55</b>	<b>44860984,44</b>	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	3	4	5	
Обласна програма "Майбутнє Вінничини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	9 967 647		9 967 647	
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"		29 631 439	29 631 439	
Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"	1 683 012		1 683 012	
Усього	11 650 659	29 631 439	41 282 098	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2					
1	<b>Завдання 1: 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</b>					
	<b>Обласна програма "Майбутнє Вінничини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки</b>					
	<i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>					
	<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в терапевтичному вікні ішемічного інсульту</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	бюджетні асигнування	594 539		594539
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким було надано невідкладна допомога	осіб	розрахунок закладу	379,0		379
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	1569,0		1569
	<b>Показники якості</b>					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					

1	2	3	4	5	6	7
	повне відновлення часткове відновлення	%	розрахунок	37,4		7
		%	розрахунок	62,6		37,4
						62,6
	<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	витрати на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	275 099		275 099,2
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	34,0		34
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	8 091		8 091,15
	<b>Показники якості</b>					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку	%	розрахунок	60,0		60
		%	розрахунок	40,0		40
	Вірність летальності	%				
	<i>Розвиток служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність, установ	98		98
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок закладу	166		166
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок закладу	4103		4103
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	1205		1205
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення своєчасності надання та якості екстренної медичної допомоги	%	звітність	100		100
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню</i>					
	<i>Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів для забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих	грн.	бюджетні асигнування	1 722 809,01		1 722 809,01
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу	10		10
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злюкисними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу	80		80
	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злюкисними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1500		1500
	<b>Показники ефективності</b>					



1	2	3	4	5	6	7
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу	19		
	<b>Показники якості</b>					
	показник післяопераційної летальності	%	статистична інформація закладу	1,2		1,2
	рівень виживання протягом року	%	статистична інформація закладу	70		70
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу	70		70
	<i>Забезпечення діагностики ювенільного ревматоїдного артриту у дітей</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів для покращення лабораторної діагностики ювенільного ревматоїдного артриту у дітей	грн.	бюджетні асигнування	3 174,21		3 174,21
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення біологічними препаратами	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерний облік)	30		30
	Кількість дітей на диспансерному обліку всього	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерний облік)	105		105
	<b>Показники ефективності програми</b>					
	Кількість обстежень	обстеження	(Звіт діяльності лабораторії)	136		136
	<b>Показники якості програми</b>					
	Обсяг проведених досліджень	%	розрахунковий показник	100		100
	<i>Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом	грн.	бюджетні асигнування	140 422,47		140 422,47
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та протирецидивною терапією	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерного обліку)	20		20
	Кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування	шт.	Стат.інформація(Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	6		6
	Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз	днів	Стат.інформація (Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу» )	90		90
	<b>Показники якості програми</b>					
	Рівень виживання протягом 5 років.	%	Стат.інформація (Журнал диспансерного обліку)	60		60
	<i>Протидія епидемії ВІЛ-інфекції та СНІДу</i>					
	<b>Показники затрат</b>					

1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів	грн.	розрахунок	51048,92		51048,92
	Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	грн.	розрахунок	100000		100000
	Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	50000		50000
	Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохімімінесцентного аналізу (ІХІА) на гепатити В та С	грн.	розрахунок	66654		66654
	Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	грн.	розрахунок	500000		500000
	<b>Показники продукту</b>					
	Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	1920		1920
	Охочення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Кількість досліджень	розрахунок	25000		25000
	Охочення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	19050		19050
	Охочення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	Кількість осіб	розрахунок	400		400
	Охочення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця	Кількість осіб	розрахунок	60		60
	<b>Показники ефективності програми</b>					
	Витрати на одне дослідження на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	26,59		26,59
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на ВІЛ/СНІД	грн.	розрахунок			0
	Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності АРТ	грн.	розрахунок	4		4
	Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань у хворих на ВІЛ - інфекцію	грн.	розрахунок	2,62		2,62
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу (призовника, військовослужбовця, студентів військових НЗ)	грн.	розрахунок	166,64		166,64

І	2	3	4	5	6	7
	Витрати на І цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця	грн.	розрахунок	8333,33		
	<b>Показники якості програми</b>					0
	Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на різних стадіях у різних категорій населення (клінічний протокол "Про удосконалення добровільного консультивання і тестування на ВІЛ-інфекцію")	%	розрахунок	100		100
	Охочення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	%	розрахунок	100		100
	Охоплення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100		100
	Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С на базі генетологічного центру м.Вінниця	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання ендипротезів великих суглобів</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендипротезів великих суглобів	грн.	бюджетні асигнування	411 581		411581
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, яким було проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих	9		9
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн.	розрахунок	45 730,00		45730
	<b>Показники якості</b>					
	відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90		90
	<i>Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю ІІ ступеню медикаментами супроводу</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Відатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	165 439,20		165439,2
	<b>Показники продукту</b>					
	загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу при порушенні кальцій-фосфорного обміну	осіб	Ресстр хворих	75		75
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого при порушенні кальцій-фосфорного обміну	грн.	розрахунок	2206		2206

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Показники якості</b>					
	проведення безпечного та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вибори медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність	грн.	бюджетні асигнування	573 325,28		573325.28
	<b>Показники продукту</b>					
	загальна кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Ресстр хворих	87		87
	кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	87		87
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	6589,95		6589.95
	<b>Показники якості</b>					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породиль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	родиль та породиль	грн.	бюджетні асигнування	55 355,5		55355.5
	<b>Показники продукту</b>					
	кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	4		4
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	грн.	розрахунок	13 838,9		13838.9
	<b>Показники якості</b>					
	забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	71 208,02		71208.02
	Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	флак.	стандарти лікування	5		5

1	2	3	4	5	6	7
	Пейона	амп.	стандарти лікування	6		
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсуорф)	осіб	стандарти лікування	3		3
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона	осіб	стандарти лікування	1		1
	<b>Показники ефективності</b>					
	Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарти лікування	2		2
	Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарти лікування	6		6
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85		85
	<i>Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	грн.	бюджетні асигнування	20 100		20100
	кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарти лікування	25		25
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	25		25
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	грн.	розрахунок до кошторису	804		804
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	з приводу катаракти	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемульскації з імплантацією м'якої ІОЛ	шт.	стандарти лікування	37		37
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	37		37
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	6 756		6756
	<b>Показники якості</b>					
	забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарти лікування	100		100
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	112 364,92		112364,92
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	37		37

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	стандарт лікування	37		37
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарт лікування	42		42
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарт лікування	67,7		67,7
	<i>Придбання кардіовиробів</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	38 368,13		38368,13
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих у яких будуть встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	3		3
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	грн.	розрахунок	12 789,4		12789,4
	<b>Показники якості</b>					
	Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарт лікування	30		30
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	247 073,8		247073,8
	<b>Показники продукту</b>					
	онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	72		72
	<b>Показники ефективності</b>					
	супроводу	осіб	стандарт лікування	50		50
	<b>Показники якості</b>					
	сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	5,6		5,6
	<i>Масовий скринінг вагітних I триместр та Селективний біохімічний скринінг</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів	грн.	бюджетні асигнування	180 490,57		180490,57
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг	осіб	внутрішній облік	223		223
	<b>Показники ефективності</b>					

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта	грн.	розрахунок	810		810
	<b>Показники якості</b>					
	перебігу вагітності	%	Стандарт обстеження	90		90
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	витрати на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	грн.	розрахунок	137 288,00		137288
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	33		33
	<b>Показники ефективності</b>					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	1650		1650
	<b>Показники якості</b>					
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	21		21
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	витрати на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі	грн.	розрахунок	55 731,00		55731
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі	набори	розрахунок	50		50
	<b>Показники ефективності</b>					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	1 716		1716
	<b>Показники якості</b>					
	забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі	%	розрахунок	25		25
	<i>Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	витрати на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	грн.	розрахунок	107 125		107125
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	набір	розрахунок	8		8
	<b>Показники ефективності</b>					

1	2	3	4	5	6	7
	проведення хворим на орфанні захворювання лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	704		704
	<b>Показники якості</b>					
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	%	розрахунок	100		100
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом на початку року	грн.	бюджетні асигнування	1 812 000		1 812 000
	обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	грн.	зміна асигнувань	400 000		400 000
	уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	грн.	бюджетні асигнування	1 412 000		1 412 000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150		150
	<b>Показники ефективності</b>					
	дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитовидної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150		150
	<b>Показники якості</b>					
	продовжить безрецидивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на рак щитовидної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150		150
	<i>Протидія захворюванню на туберкульоз</i>					
	<b>Протидія мультirezистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:</b>					
	<i>Придбання респіраторів для медіраціоників обласних тубзакладів</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100 000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість респіраторів	од.	розрахунок	769		769
	<b>Показники ефективності</b>					
	Відсоток забезпеченості медіраціоників засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	70		70
	<b>Показники якості</b>					
	Відсутність випадків захворювання на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	0-2 випадки на 3 роки		0-2 випадки на 3 роки
	<i>Придбання одноразових хірургічних масок</i>					



1	2	3	4	5	6	7
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів витрачених на придбання одноразових хірургічних масок	грн.	Бюджетні асигнування	50 000		50000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість одноразових хірургічних масок	Од.	розрахунок	50000		50000
	<b>Показники ефективності</b>					
	Відсоток забезпеченості пацієнтів засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	50		50
	<b>Показники якості</b>					
	Відсутність випадків захворювання на туберкульоз серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	0-2 випадки на 3 роки		0-2 випадки на 3 роки
	<b>Лікування та профілактика туберкульозу</b>					
	<i>Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та терапії супроводу	грн	бюджетні асигнування	29 669,81		29669,81
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії стаціонарних хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	46		46
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії	осіб	Ст. ф. 16, Г607.тб 07МРГБ	200		200
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, що потребували	%	розрахунок	98		98
	<b>Реалізація спільних заходів протидії послідовній патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу</b>					
	<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстаціонарі</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій	грн.	бюджетні асигнування	8 654		8654,3
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	1		1
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	ст.ф.№4 закладу	22		22
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90

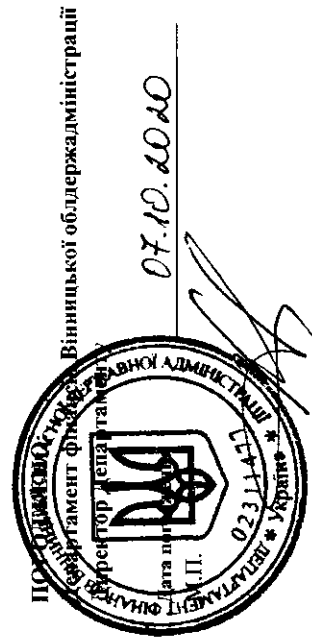
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Придбання вакутайнерів для забору зразків крові для тестування пацієнтів тубзакладів</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість коштів, витрачених на придбання вакутайнерів	грн.	бюджетні асигнування	7638,12		7638,12
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість вакутайнерів	шт.	розрахунок	500		500
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість тестів на ВІЛ-інфікування на І стаціонарного хворого у ВОСТМО "Фтизіатрія"	досл.	Ст.ф.20	1		1
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток охоплення ДКТ стаціонарних хворих ВОСТМО "Фтизіатрія"	%	розрахунок, Ст.ф.20	98		98
	<b>Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури	грн	Бюджетні асигнування	80000		80000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість одиниць лабораторної апаратури і техніки, які підлягають метрологічному обслуговуванню та валідації	Од.	розрахунок	70		70
	<b>Показники ефективності</b>					
	Відсоток лабораторного обладнання, яке пройшло метрологічне обслуговування та валідацію	%	розрахунок	100		100
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток лабораторій І-ІІІ рівня діагностики туберкульозу, які відповідають стандартам якості	%	розрахунок	100		100
	<b>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	медикаментозні засоби	грн.	звітність установ	55700		55700
	<b>Показники продукту</b>					
	придбання вакцин	грн.	звітність установ	55700		55700
	<b>Показники ефективності</b>					
	проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником	чол.	звітність установ	250		250
	<b>Показники якості</b>					

1	2	3	4	5	6	7
	зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб	чол.	звітність установ	250		250
	Вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню ускладнень епідемічної ситуації в закладах	чол.	звітність установ	250		250
	<b>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</b>					
	<i>Придбання лікувальної апаратури для спеціального лікування онкохворих в межах КНП "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради"</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на придбання медичного лінійного прискорювача з комплектуючими для дистанційного гамма-терапевтичного апарату	грн.	зміни асигнувань	29631438,52		29 631 439
	<b>Показники продукту</b>					
	Оснащення закладу діагностично-лікувальною апаратурою - медичним лінійним прискорювачем з комплектуючими для дистанційного гамма-терапевтичного апарату	шт.	потреба закладу	1		1
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість пацієнтів, яким застосування обладнання дає можливість підвести оптимальну дозу до всього об'єму пухлини і забезпечити захист здорових оточуючих	пацієнти	звітність закладу	400		400
	<b>Показники якості</b>					
	Збільшення частки пацієнтів, які отримують лікування на лінійному прискорювачі, серед усіх пацієнтів, які отримують променеве лікування	%	звітність закладу	10		10
	<b>Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"</b>					
	<i>Впровадження регіонального проекту «Вчасна допомога»</i>					
	<i>1.1. Об'єднання відділень екстренної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої оперативної диспетчерської служби</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	607500		607500
	<b>Показники продукту</b>					
	Супровід програмно – апаратного комплексу «ERIM-103»	місяць	розрахунок	3		3
	<b>Показники ефективності</b>					
	Покращення своєчасності доїзду бригад екстренної медичної допомоги	%	звітність закладу	95		95
	<i>1.3. Створення єдиної системи надання екстренної до госпітальної допомоги населенню</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	грн.	розрахунок	205000		205000
	<b>Показники продукту</b>					
	Розробка програмних додатків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	12		12
	<b>Показники ефективності</b>					

1	2	3	4	5	6	7
	Охоплення закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором	%	звітність закладу	60		60
	<b>Показники якості</b>					
	Зменшення деталності в присутності бригад	%	звітність закладу	0,12		0,12
	<i>1.4. Забезпечення телеметричним зв'язком для ЕКГ - діагностики 100% бригад ЕМД</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	грн.	розрахунок	833000		833000
	<b>Показники продукту</b>					
	Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	комплект	розрахунок	20		20
	<b>Показники ефективності</b>					
	Співвідношення випадків гострого коронарного синдрому до випадків хронічних форм ішемічної хвороби серця	%	звітність закладу	6,1		6,1
	<b>Показники якості</b>					
	Збільшення якості діагностики ГКС	%	звітність закладу	85		85
	<i>Покращення матеріально - технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог</i>					
	<i>2.4. Подальше впровадження фармакоінвазивної стратегії при наданні медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом (ГКС)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на закупівлю лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	грн.	розрахунок	37512,04		37512,04
	<b>Показники продукту</b>					
	Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	амп.	розрахунок	1		1
	<b>Показники ефективності</b>					
	Забезпечення закладів системи ЕМД лікарськими засобами для фармакоінвазивної терапії за рахунок обласного бюджету	%	звітність закладу	3		3
	<b>Показники якості</b>					
	Кількість догоспітальних тромболітиків, здійснених бригадами ЕМД	%	звітність закладу	2		2
2	<b>Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроекту «Складає розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	1,0		1,0

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівнів меддопомоги, які отримують витратні матеріали та лікарські засоби	од.	договір, акти здачі-приймання		1,0	1,0
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання		50	50,0
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання		80000	80 000,0
	Кількість каналів комунікації в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	шт.	договір, акти здачі-приймання		51	51,0
	Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні		300360	300 360,0
	<b>Показники якості</b>					
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами та лікарськими засобами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалося виготовити	%	договір, видаткові накладні		100	100,0
	Рівень виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалися у 2020 році	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
облдержадміністрації



*Т.В. Бондаренко*

(ініціали/ініціал, прізвище)

*М.А. Коначевський*

(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 та реабілітації Вінницької обласної адміністрації  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.10.2020 № 255

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299  
 (код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
 кредитування місцевого бюджету)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299  
 (код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
 кредитування місцевого бюджету)

3. 0711120 1120 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 0500000000  
 (код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)  
 кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 37119492,56 гривень, у тому числі загального фонду - 37119492,56 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", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «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	Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів 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 I та II рівнів 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>37 119 492,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37 119 492,56</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>28 138 250,93</i>	<i>0,00</i>	<i>28 138 250,93</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>23 207 255,73</i>	<i>0,00</i>	<i>23 207 255,73</i>
	Заробітна плата	23 207 255,73	0,00	23 207 255,73
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>4 930 995,20</i>	<i>0,00</i>	<i>4 930 995,20</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>3 206 477,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 206 477,17</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 516,43	0,00	236 516,43
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00
	Продукти харчування	397 541,29	0,00	397 541,29
	Оплата послуг (крім комунальних)	206 983,60	0,00	206 983,60
	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2 365 435,85</i>	<i>0,00</i>	<i>2 365 435,85</i>
	Оплата теплопостачання	2 042 457,66	0,00	2 042 457,66
	Оплата водопостачання і водовідведення	40 284,95	0,00	40 284,95
	Оплата електроенергії	261 743,88	0,00	261 743,88
	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00

гривень

	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 949,36	0,00	20 949,36
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0,00	0,00	0,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>5 774 764,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 774 764,46</b>
	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0,00	0,00
	Стипендії	5 497 388,46	0,00	5 497 388,46
	Інші виплати населенню	277 376,00	0,00	277 376,00
	<b>Інші поточні видатки</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0,00	0,00	0,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			
	<i>Капітальний ремонт</i>	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			
	<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>			
	<b>Усього</b>	<b>37 119 492,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37 119 492,56</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
			Усього	Усього
І	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					
	<b>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)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	0	4
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	193	0	193
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	39,5	0	39,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	150,5	0	150,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	128,5	0	128,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	511,5	0	511,5
	<b>Показники продукту</b>					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1379	0	1379
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	744	0	744
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	36	0	36
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	9	0	9

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	14	0	14
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	5	0	5
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	246	0	246
	кількість випускників	осіб	звітність установ	431	0	431
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	431	0	431
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	26917.69		
	<b>Показники якості</b>					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100		100

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації  
Державного бюджету

07.10.2020



*(підпис)*

*Т.В.Бондаренко*

(ініціали/ініціал, прізвище)

*(підпис)*

*М.А.Копачевський*

(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 та реабілітації Вінницької обласної адміністрації*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*№ 255*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
*Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*№ 255*

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації* **43770299**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації* **43770299**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0711140** **1140** **0950** *Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти* **0500000000**  
(код Програмної 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **1128701,89** гривень, у тому числі загального фонду - **1128701,89** 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, розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»*

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

№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

**Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації  
(академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)**

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	<b>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>1128701,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1128701,89</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>1093545,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1093545,40</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>891783,22</i>	<i>0,00</i>	<i>891783,22</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>891783,22</i>		<i>891783,22</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>201762,18</i>		<i>201762,18</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>35156,49</b>	<b>0,00</b>	<b>35156,49</b>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>8536,61</i>		<i>8536,61</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>			<i>0,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>11039,26</i>		<i>11039,26</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>			<i>0,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>15580,62</i>	<i>0,00</i>	<i>15580,62</i>
	<i>Оплата теплостачання</i>	<i>13536,67</i>		<i>13536,67</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>679,46</i>		<i>679,46</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1364,49</i>		<i>1364,49</i>
	<i>Оплата природного газу</i>			<i>0,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>			<i>0,00</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>			<i>0,00</i>
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>			<i>0,00</i>
	<i>Стипендії</i>			<i>0,00</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>			<i>0,00</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>			<i>0,00</i>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>			<i>0,00</i>

Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів			0,00
Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0,00
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	1128701,89	0,00	1128701,89
Усього			

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	<b>Забезпечення підвищення кваліфікації та підготовки кадрів закладами післядипломної освіти</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік	7502		7502
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу	3,5		3,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу	6		6
	<b>Показники продукту</b>					
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	1035		1035



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 та реабілітації Вінницької обласної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.10.2020 № 255

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299  
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299  
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0717361 7361 0490 "Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду  
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) Регіонального розвитку" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 255 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 1 255 000,00 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", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 575 "Про план заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року № 196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «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	<b>Зростання показників здоров'я населення (мигалості життя, зниження захворюваності, смертності)</b>
2	<b>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичної допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</b>

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<b>Забезпечення реалізації інвестиційних проектів регіонального розвитку</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Оплата праці</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Видатки на відрядження	0		0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0		0
Оплата тепlopостачання	0			0
Оплата водopостачання і водовідведення	0			0
Оплата електроенергії	0			0
Оплата природного газу	0			0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0
Соціальне забезпечення	0	0		0
Виплата пенсій і допомоги	0			0
Стипендії	0			0
Інші виплати населенню	0			0
Інші поточні видатки	0			0
Капітальні видатки	0	1 255 000,00		1 255 000,00
Придбання основного капіталу	0	1 255 000,00		1 255 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00		0,00
Капітальне будівництво (придбання)		0,00		0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0,00		0,00
Капітальний ремонт		0,00		0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів		0,00		0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	1 255 000,00	1 255 000,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			1 255 000,00	1 255 000,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0,00	0,00
Усього		0	1 255 000,00	1 255 000,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	гривень			
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	4
Рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12. 2017 року №575 "Про план заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку"		1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00
Усього		1255000	1 255 000,00	1 255 000,00

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	<i>Спальний корпус Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейсема, 8 у м. Хмельнику - реконструкція</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»		555 000,0	555 000,0
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість інвестиційних проєктів, що плануються реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	од.	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»		1	1
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проєкту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розрахунок		555 000,0	555 000,0
	<b>Показники якості</b>					
	рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок		100	100
	<i>Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради по вул. Хмельницьке шосе, 84, в м. Вінниці - реконструкція</i>					
1	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»		700 000,0	700 000,0
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість інвестиційних проєктів, що плануються реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	од.	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»		1	1
	<b>Показники ефективності</b>					

	середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розрахунок	700 000,0	700 000,0
	Показники якості				
	рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок	100	100

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
облдержадміністрації

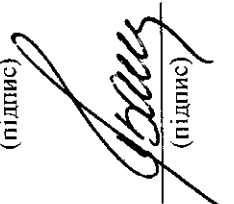
  
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:



В.о.директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

  
(підпис)

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

07.10.2020

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 та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 04.10.2020 № д.55

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0700000</u> (код)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)

**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**

3.	<u>0717363</u> (код)	(КФКВК)	<u>0490</u>	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних загального фонду -	<u>0</u> гривень та спеціального фонду -	<u>20113422.00</u> гривень, у тому числі	<u>20113422.00</u> 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 Програму стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій 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 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «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	<b>Зростання показників здоров'я населення (мицалості життя, зниження захворюваності, смертності)</b>
2	<b>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичної допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</b>

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	<b>Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку територій</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Оплата праці</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Заробітна плата</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0
	Продукти харчування	0	0	0
	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0
	Видатки на відрядження	0	0	0
	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Оплата теплостачання	0	0	0
	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0
	Оплата електроенергії	0	0	0
	Оплата природного газу	0	0	0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0
	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) проєктів</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до зах...	0	0	0
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	0	0	0
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Гривень

Капітальні видатки	0	20 113 422,00	20 113 422,00
Придбання основного капіталу	0	20 113 422,00	20 113 422,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20 113 422,00	20 113 422,00
Капітальне будівництво (придбання)	0	0,00	0
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0,00	0
Капітальний ремонт	0	0,00	0
Капітальний ремонт інших об'єктів		0,00	0
Реконструкція та реставрація	0	0,00	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0,00	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,00	0
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0,00	0
Усього	0	20 113 422,00	20 113 422,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень	
	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3
Усього	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології / Вінницької обласної Ради" по вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця, Вінницької області (медичний лінійний прискорювач — I)</b>					
	Показники затрат					
	обсяг видатків, передбачений на придбання медичного лінійного прискорювача	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»	20 113 422,00	20 113 422,00	20 113 422
	Показники продукту					


кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу	1	1
Показники ефективності				
середні витрати на придбання одиниці	грн.	розрахунок	20 113 422,00	20 113 422
Показники якості				
питома вага закупленого обладнання від обсягу	%	розрахунок	100	100

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації

  
(підпис)

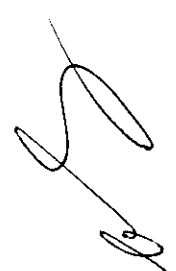
Т.В. Бондаренко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОЛОСОВАНО  
Державним комітетом захисту прав споживачів Вінницької облдержадміністрації  
Директор Департаменту

  
(підпис)

М.А. Кончешський  
(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 та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
07.10.2020 № 255

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- |    |  |                                    |  |
|----|--|------------------------------------|--|
| 1  | <p><b>0700000</b><br/>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</i><br/>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>   | <b>43770299</b><br>(код за ЄДРПОУ) |  |
| 2  | <p><b>0710000</b><br/>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</i><br/>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>   | <b>43770299</b><br>(код за ЄДРПОУ) |  |
| 3. | <p><b>0718110</b><br/>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><b>8110</b><br/>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><b>0320</b><br/>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b><br/>(найменування бюджетної програми (підпрограми) Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <b>0500000000</b><br>(код бюджету) |  |
| 4. | <p>Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - <b>49838,3</b> гривень, у тому числі загального фонду - <b>49838,3</b> гривень та спеціального фонду - <b>0</b> гривень</p>  |                                    |  |
| 5. | <p>Цілі для виконання бюджетної програми</p>   |                                    |  |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<b>Запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізація та ліквідація їх спалахів та епідемій</b>

*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 голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік».*



Забезпечення заходів, пов'язаних із запобіганням поширенню на території Вінницької області гострої респіраторної хвороби SARS-CoV-2

7. Мета бюджетної програми

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		
	<b>Поточні видатки</b>	<b>49838,3</b>	<b>0</b>	<b>49838,3</b>		
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>49838,3</i>	<i>0</i>	<i>49838,3</i>		
	<i>Оплата праці</i>	<i>30451,9</i>	<i>0</i>	<i>30451,9</i>		
	<i>Заробітна плата</i>	<i>30451,9</i>		<i>30451,9</i>		
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>19386,4</i>		<i>19386,4</i>		
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0		0		
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0		0		
	Продукти харчування	0		0		
	Оплата послуг (крім комунальних)	0		0		
	Видатки на відрядження	0		0		
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Оплата теплопостачання	0		0		
	Оплата водопостачання і воловідведення	0		0		
	Оплата електроенергії	0		0		
	Оплата природного газу	0		0		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0		0		
	<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		
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Виплата пенсій і допомоги	0		0		
	Стипендії	0		0		
	Інші виплати населенню	0		0		
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0		0		
	Капітальне будівництво (придбання)	0		0		

Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів				0	0
Капітальний ремонт		0		0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів				0	0
Реконструкція та реставрація		0		0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0	0
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)				0	0
Усього		49838,3		0	49838,3

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

Наймтування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4	5	6	7
	Запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізація та ліквідація їх спалахів та епідемій					
	Комуніальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради"					
	Показники затрат					
	обсяг видатків, передбачений для проведення доплат та інших виплат	грн.	розпорядження голови ОДА від 21.09.2020 року №660 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік"	49838,3		49838,3
	Показники продукту					
	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	6		6

Показники ефективності					
середній розмір виплат на одну посаду			8306,38		8306,38
Показники якості					
рівень оплати за фактично відпрацьовані години		%	розрахунок	100	100

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
облдержадміністрації



07.10.2020

*[Signature]*  
(підпис)

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

*[Signature]*  
(підпис)

**М.А.Колачеський**  
(ініціал/ініціал, прізвище)

*[Signature]*

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації  
(на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.10.2010 № 255

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3 0718320 8320 0520 Збереження природно-заповідного фонду 05000000000  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 170260,68 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 170260,68 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 голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року №600 «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	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, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.
---	---

7. Мета бюджетної програми **Збереження природно-заповідного фонду**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення ландшафту території <b>Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція)</b>
2	Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення <b>"Пятничанський парк" : видалення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території "Пятничанського парку", м.Вінниця</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>0</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>0</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Мелікаменти 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>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>Видатки на відрядження</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 теплостачання</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>

гривень

Оплата природного газу	0	0	0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0		0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0
<b>Соціальне забезпечення</b>	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	0		0
Стипендії	0		0
Інші виплати населенню	0		0
<b>Інші поточні видатки</b>	0		0
<b>Капітальні видатки</b>	0	159 260,68	159 260,68
<b>Придбання основного капіталу</b>	0	159 260,68	159 260,68
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
Кашгальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0,00	0,00
Капітальний ремонт	0	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	0	159 260,68	159 260,68
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	159 260,68	159 260,68
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>		0	0
<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>170260,68</b>	<b>170 260,68</b>

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
Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки	0	170 260,68	170 260,68
<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>170 260,68</b>	<b>170 260,68</b>

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	Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с.					
	<b>Показники затрат</b>					

	здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів	грн.	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»	828 220,0	828220,0
	<b>Показники продукту</b>				
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами та заливка траншей	1000 куб.м	проектно-кошторисна документація	0,5425	0,5425
	Установлення трубопроводів	1000 м	проектно-кошторисна документація	2,27	2,27
	Улаштування круглих колодязів	10 куб.м	проектно-кошторисна документація	0,0282	0,0282
					0,0
	<b>Показники ефективності</b>				
	відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва в селі Северинівка Жмеринського району Вінницької обл.	%	кошторис	95,1	95,1
	<b>Показники якості</b>				
	питома вага виконаних робіт до потреби	%	проектно-кошторисна документація	28	28,0
2	<b>Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "П'ятничанський парк" : видалення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території "П'ятничанського парку", м.Вінниця</b>				
	<b>Показники затрат</b>				
	Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	грн.	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»	11000,0	11000,0
	<b>Показники продукту</b>				
	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Про визначення меж території об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "П'ятничанський парк"	шт.		0	0,0
	<b>Показники ефективності</b>				
	витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.		0	0,0

Показники якості				
Показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні	%			0,0

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

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

  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

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

  
(підпис)

07.10.2020



