

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
(найвища посадова одиниця розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.08.2021 № 166

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

3. 071010 Базитерапія стачіонерна медична допомога населенню 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної видатків та класифікації кредитсування видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 40 252 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 40 252 400,00 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 складі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 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 завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	40 252 400,00	0	40 252 400,00
	Використання товарів і послуг	40 252 400,00	0	40 252 400,00
	<i>Оплата комунальних послуг та енергозасія</i>	40 252 400,00	0	40 252 400,00
	<i>Оплата теплопостачання</i>	21 390 900,00		21 390 900,00
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	2 716 200,00		2 716 200,00
	<i>Оплата електроенергії</i>	15 707 100,00		15 707 100,00
	<i>Оплата інших енергозасія та інших комунальних послуг</i>	438 200,00		438 200,00
	Усього	40 252 400,00	0	40 252 400,00

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

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

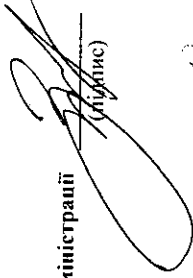
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	21390900		21390900
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	9300		9300
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	225		225
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	1000		1000
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	620		620
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	2215,75		2215,75
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	2215,56		2215,56
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	139,5		139,5
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	236,13		236,13
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	1683600		1683600
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	1011200		1011200
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	21400		21400
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	104,6		104,6
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	117,8		117,8
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	2,5		2,5
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	16,1		16,1
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	8,58		8,58
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	8,56		8,56
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	15619500		15619500
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	87600		87600
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	3550,46		3550,46
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	870		870
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,4		4,4
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,1		0,1
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	438200		438200

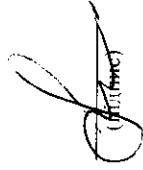
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Ольга Задорожна
(власне ім'я, прізвище)

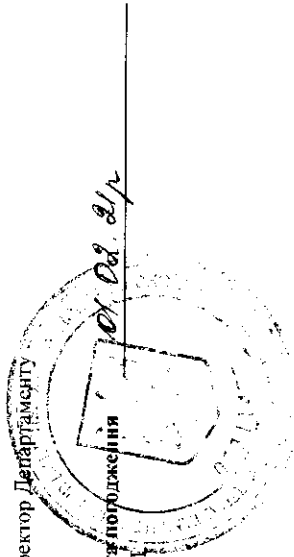
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Микола Копачевський
(власне ім'я, прізвище)

Директор Департаменту



Дата підписання
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 166

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0700000Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43770299

(код за ЄДРПОУ)

0710000Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43770299

(код за ЄДРПОУ)

0712020Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

021000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -

102260300.00 гривень, у тому числізагального фонду - 102260300.00 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Спеціальний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 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 зuboження або ж відсутності комітів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5	
	Поточні видатки	102 260 300,00	0,00	102 260 300,00		
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>28 239 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 239 200,00</i>		
	<i>Оплата праці</i>	<i>23 195 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 195 400,00</i>		
	<i>Заробітна плата</i>	<i>23 195 400,00</i>		<i>23 195 400,00</i>		
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>5 043 800,00</i>		<i>5 043 800,00</i>		
	Використання товарів і послуг	70 470 500,00	0,00	70 470 500,00		
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>175 000,00</i>		<i>175 000,00</i>		
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>574 100,00</i>		<i>574 100,00</i>		
	<i>Продукти харчування</i>	<i>880 000,00</i>		<i>880 000,00</i>		
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>1 755 200,00</i>		<i>1 755 200,00</i>		
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>67 086 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 086 200,00</i>		
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>36 431 900,00</i>		<i>36 431 900,00</i>		
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>6 920 300,00</i>		<i>6 920 300,00</i>		
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>19 495 200,00</i>		<i>19 495 200,00</i>		
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>2 367 400,00</i>		<i>2 367 400,00</i>		
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>1 871 400,00</i>		<i>1 871 400,00</i>		
	Соціальне забезпечення	3 527 600,00	0,00	3 527 600,00		
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>2 019 700,00</i>		<i>2 019 700,00</i>		
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>1 507 900,00</i>		<i>1 507 900,00</i>		
	Інші поточні видатки	23 000,00		23 000,00		
	Усього	102 260 300,00	0,00	102 260 300,00		

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Однина виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ, в т.ч.	од.	мережа закладів	18		18
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штаних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	219		219
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис.од.	інформація закладів	120		120
	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис.од.	планові показники закладів	43,55		43,55
	кількість прооперованих хворих у стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	осіб	звітність установ	127		127
	кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установ	4100		4100
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	363		363
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	343		343
	Забезпечення оплати теплостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14		14
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн	розпис асигнувань	36422600		36422600
	обсяг видатків на оплату теплостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	9300		9300
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	14097,4		14097,4
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	1804,5		1804,5
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	654,1		654,1
	обсяг споживання недовсереження конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	446,2		446,2

Показники ефективності							
середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	2150,33			2150,33	
середня вартість гарячої води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	2215,85			2215,85	
середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	2208,7			2208,7	
середня вартість нетвернення конденсату (тариф м. куб)	грн	тариф, розрахунок	221,33			221,33	
Показники якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5			2,5	
Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення							
Показники затрат							
кількість закладів	од.	мережа закладів	15			15	
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	4285272			4285272	
обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2241996			2241996	
обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	388832			388832	
обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4200			4200	
Показники продукту							
обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. м. куб.	затверджений ліміт споживання	239,13			239,13	
обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис. м. куб.	затверджений ліміт споживання	235,24			235,24	
обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис. м. куб.	затверджений ліміт споживання	32,7			32,7	
Показники ефективності							
середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	17,92			17,92	
середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	9,53			9,53	
середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,89			11,89	
Показники якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5			2,5	
Забезпечення оплати електроенергії							
Показники затрат							
кількість закладів	од.	мережа закладів	18			18	
обсяг видатків на оплату активної електроенергії (в т.ч. розподіл)	грн	розпис асигнувань	19049580			19049580	
обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	256820			256820	
обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	188800			188800	

Показники продукту									
обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4401,01						4401,01
обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	2055,1						2055,1
Показники ефективності									
середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,33						4,33
середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,12						0,12
Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,6						1,6
Забезпечення оплати природного газу									
Показники затрат									
кількість закладів	грн	розпис асигнувань	8						8
обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	1414800						1414800
обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	12500						12500
обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	711300						711300
обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	219700						219700
обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	9100						9100
Показники продукту									
обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	150,8						150,8
обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	1,3						1,3
обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	69,35						69,35
обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	22,75						22,75
обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700						700
Показники ефективності									
середня вартість природного газу (тариф I тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	9662,66						9662,66
Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	7,1						7,1

Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	17		17
обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	925200		925200
обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	170600		170600
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	775600		775600
Показники продукту					
обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	181,6		181,6
обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м куб	затверджений ліміт споживання	106		106
Показники ефективності					
середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	5094,71		5094,71
середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1609,43		1609,43
Показники якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,3		0,3

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержадміністрації

Ольга Задорожна
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

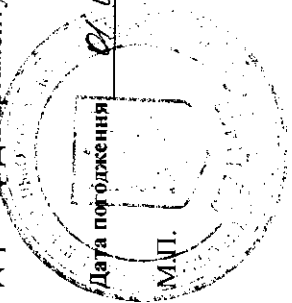
Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Микола Коначевський
(власне ім'я, прізвище)

Дата оформлення 04.02.2019.

МП.



(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 обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.08.2021р № *166*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню 02100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функционально-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 - 34554800 гривень, у тому числі загального фонду - 34554800 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", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 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 зубожіння або ж відсутність коштів не завдала своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього
1		3	4	6	
	Поточні видатки	34554800	0	34554800	
	Оплата праці і нарахування на зарплатну частку	28611000	0	28611000	
	Оплата праці	23458200	0	23458200	
	Зарплатна плата	23458200		23458200	
	Нарахування на оплату праці	5152800		5152800	
	Використання товарів і послуг	5346100	0	5346100	
	Меліаменти та перев'язувальні матеріали	65000		65000	
	Продукти харчування	440000		440000	
	Оплата послуг (крім комунальних)	590000		590000	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4251100	0	4251100	
	Оплата теплопостачання	974900		974900	
	Оплата водопостачання і водовідведення	90100		90100	
	Оплата електроенергії	1130500		1130500	
	Оплата природного газу	643000		643000	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1412600		1412600	
	Соціальне забезпечення	583600	0	583600	
	Виплата пенсій і допомоги	562300		562300	
	Інші виплати населенню	21300		21300	
	Інші поточні видатки	14100	0	14100	
	Усього	34554800	0	34554800	

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					
7	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість платіжних одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	810		810
	кількість ліжок-днів	од.	план ліжок-днів	60800		60800
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	75,1		75,1
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ	320		320
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	86,3		86,3
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	2		2
	кількість платіжних одиниць	од.	штатний розпис	146,75		146,75
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	120		120
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	837		837
	кількість ліжок-днів	од.	план ліжок-днів	37200		37200
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	44,4		44,4
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ	310		310
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97		97

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
областьдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької областьдержадміністрації

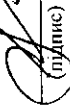
Директор Департаменту

Дата погодження: 01.06.2021

М.П.


(підпис)

Ольга ЗАДОРОЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Микола 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
(завбезпечення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.08.2021 № 166

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712050</u> (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2050</u> (код Типової програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0761</u> (код Функціонально-класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 28517600 гривень, у тому числі:
загального фонду - 28517600 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", Сільський наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 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, зняття захворюваності, смертності)</u>
2	<u>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутності коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</u>

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		
	Поточні видатки	28517600	0	28517600		
	<i>Оплата праці і нараховування на заробітну плату</i>	<i>22782400</i>	<i>0</i>	<i>22782400</i>		
	<i>Оплата праці</i>	<i>18781500</i>	<i>0</i>	<i>18781500</i>		
	Заробітна плата	18781500		18781500		
	<i>Нараховування на оплату праці</i>	<i>4000900</i>		<i>4000900</i>		
	Використання товарів і послуг	5609200	0	5609200		
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	125000		125000		
	Продукти харчування	2400000		2400000		
	Оплата послуг (крім комунальних)	310000		310000		
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2774200</i>	<i>0</i>	<i>2774200</i>		
	Оплата теплопостачання	1251900		1251900		
	Оплата водопостачання і водовідведення	186600		186600		
	Оплата електроенергії	1037100		1037100		
	Оплата природного газу	127500		127500		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	171100		171100		
	Соціальне забезпечення	126000	0	126000		
	Виплата пенсій і допомоги	126000		126000		
	Усього	28517600	0	28517600		

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини					
	Показники затрат					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість шкільних одиниць	од.	шкільний розпис	301		301
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	Показники продукту					
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180		180
	дити - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
	дити-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
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	559,17		559,17

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

Ольга ЗАДОРЖИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації
Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання: 01.08.2012
М.П.

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)

01.02.2021 р. № 166

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* **43770299**
(код Програмної класифікації вилатків та кредитчування 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 вилатків та кредитчування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **0712060** *Створення банків крові та її компонентів* **0210000000**
(код Програмної класифікації вилатків та кредитчування місцевого бюджету) (код Типової програмної вилатків та кредитчування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **13982400** гривень, у тому числі загального фонду - **13982400** 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 №283437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації вилатків та кредитчування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 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	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які настануть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	13982400	0	13 982 400,00
	<i>Оплата праці і паркування на заробітну плату</i>	979300	0	9 799 300,00
	<i>Оплата праці</i>	8032200	0	8 032 200,00
	Заробітна плата	8032200		8 032 200,00
	<i>Нархування на оплату праці</i>	1767100		1 767 100,00
	Використання товарів і послуг	4183100	0	4 183 100,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500000		1 500 000,00
	Продукти харчування	1100000		1 100 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	400000		400 000,00
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	1183100	0	1 183 100,00
	Оплата тепlopостачання	394300		394 300,00
	Оплата водopостачання і водовідведення	45100		45 100,00
	Оплата електроенергії	743700		743 700,00
	Усього	13982400	0	13 982 400,00

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	
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
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво ліоспагатів крові					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	142		142
	Показники продукту					
	обсяг заготівлі крові	доз	планові показники	14352		14352
	обсяги одержаних компонентів крові					
		доз	планові показники	15152		15152
		доз	планові показники	14352		14352
		доз	планові показники	1300		1300
		доз	планові показники	800		800
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	56		56
	Показники ефективності					
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	101		101
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	974,25		974,25
	Показники якості					
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	106		106
	динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	119		119
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	106		106
	динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	90		90
	динаміка обсягу виробленого криопресципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	160		160

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОБЕЛЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації

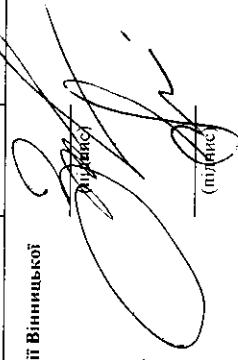
Директор Департаменту:

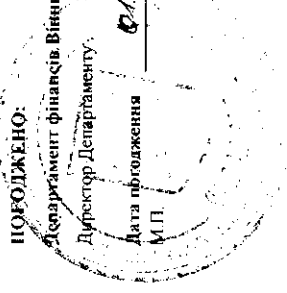
Дата підписання

М.П.

Микола 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 обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.08.2021 № 166

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код в СДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>0712070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)
		<u>Екстрена та швидка медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		<u>0724</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду -	<u>5450900</u> гривень, у тому числі <u>5450900</u> гривень та спеціального фонду -	<u>0</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", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 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 окремих людей, 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 екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраджалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Поточні видатки	5450900	0	5450900
	Використання товарів і послуг	5450900	0	5450900
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5450900	0	5450900
	Оплата теплопостачання	2893800		2893800
	Оплата водопостачання і водовідведення	280600		280600
	Оплата електроенергії	1925000		1925000
	Оплата природного газу	126500		126500
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	225000		225000
	Усього	5450900	0	5450900

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
	Завдання				7
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраджалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю				
	Забезпечення оплати теплопостачання				
	Показники затрат				
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розрахунок	2614600	2614600
	обсяг видатків на оплату придбаного навантаження	грн	розрахунок	279200	279200

Показники продукту								
обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання		1180				1180
обсяг приєднаного навантаження , натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання		8,8				8,8
Показники ефективності								
середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок		2215,76				2215,76
середня вартість приєднаного навантаження (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок		31727,27				31727,27
Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення								
Показники затрат								
кількість закладів	од.	мережа закладів		1				1
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань		153800				153800
обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань		125900				125900
обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань		900				900
Показники продукту								
обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання		7,5				7,5
обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання		7,1				7,1
обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання		0,1				0,1
Показники ефективності								
середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок		20,51				20,51
середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок		17,73				17,73
середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок		9				9
Забезпечення оплати електроенергії								
Показники затрат								
кількість закладів	од.	мережа закладів		1				1
обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань		1925000				1925000
Показники продукту								
обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання		437,55				437,55
Показники ефективності								
середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок		4,4				4,4

Забезпечення оплати природного газу						
Показники затрат						
кількість закладів	од.	мережа закладів				
обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	1			1
Показники продукту	грн	розпис асигнувань	126500			126500
обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис. м. куб.	затверджений ліміт споживання	13,1			13,1
Показники ефективності						
середня вартість природного газу (тариф 1 тис. м. куб.)	грн	тариф, розрахунок	9656,49			9656,49
Забезпечення оплати інших енергоносіїв						
Показники затрат						
кількість закладів	од.	мережа закладів	1			1
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	43500			43500
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	181500			181500

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

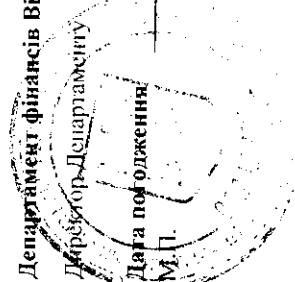
Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

01.02.2021 р.

М.П.



[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)

О. О. АОВА № 166

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 0712120 **Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я** 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової інформаційно-методичної програми згідно з Типовою інформаційно-методичною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1000000 гривень, у тому числі

загального фонду - 1000000 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", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 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 та усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, оцідльного ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1				
	Поточні видатки	1000000	0	1 000 000,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>741500</i>	<i>0</i>	<i>741 500,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>578400</i>	<i>0</i>	<i>578 400,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>578400</i>		<i>578 400,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>163100</i>		<i>163 100,00</i>
	Використання товарів і послуг	258500	0	258 500,00
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>100000</i>		<i>100 000,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>100000</i>		<i>100 000,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>58500</i>	<i>0</i>	<i>58 500,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>28000</i>		<i>28 000,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>1000</i>		<i>1 000,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>29000</i>		<i>29 000,00</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>500</i>		<i>500,00</i>
	Усього	1000000	0	1 000 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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					
	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30		30
	в т.ч. кількість штатних одиниць, задіяних у виробничому процесі	од.	штатний розпис	22		22
	Показники продукту					
	кількість виданих листівок, буклетів, плакатів тощо.	од.	звітність установи	30000		30000
	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	звітність установи	180		180
	кількість осіб задіяних у проведенні, або участі в тренінгах	осіб	звітність установи	16		16
	кількість закладів охорони здоров'я охоплених розповсюдженням друкованої продукції	од.	звітність установи	14		14
	Показники ефективності					
	кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахунок	1360		1360
	кількість публікацій на одного працівника	од.	розрахунок	12		12
	Показники якості					
	динаміка кількості видань на одного працівника	%	статистична звітність закладу	4		4
	динаміка кількості охоплених розповсюдженням друкованою продукцією закладів охорони здоров'я	%	статистична звітність закладу	15		15

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

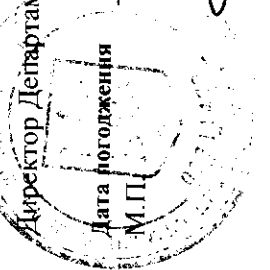
Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

01.08.21р.

М.П.

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)

01.02.2021р № 166

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 0712130 **Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)** 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функционально і 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 - 10605700 гривень, у тому числі загального фонду - 10605700 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", Співний 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 "Охорони здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 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

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання об'єднаних висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освітжуваних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	10605700	0	10 605 700,00
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	9881000	0	9 881 000,00
	Оплата праці	8113900	0	8 113 900,00
	Зарплатна плата	8113900		8 113 900,00
	Нарахування на оплату праці	1767100		1 767 100,00
	Використання товарів і послуг	724700	0	724 700,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	150000		150 000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	574700	0	574 700,00
	Оплата теплопостачання	273500		273 500,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	33600		33 600,00
	Оплата електроенергії	148500		148 500,00
	Оплата природного газу	110100		110 100,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9000		9 000,00
	Усього	10605700	0	10 605 700,00
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	114 205,59	0	114 205,59

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 обгрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,5
	Показники продукту					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	23000		23000
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2000		2000
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	500		500
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	7000		7000
	Показники ефективності					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	430		430
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	342		342

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

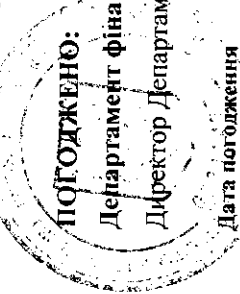
(підпис)

Дата погодження

01.02.2011

М.П.

ПОГОДЖЕНО:



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)

О. О. Додік № *166*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712151</u> (код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2151</u> (код Типової програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0763</u> (код Функціональної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 74249600,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 74249600,00 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 вилатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення причини достовірності пенсійницької та насильницької смерті
2	Забезпечення згодності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причини достовірності пенсійницької 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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	Поточні видатки	74 249 600,00	0	74 249 600,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	60 309 000	0	60 309 000
	Оплата праці	49 503 700	0	49 503 700
	Заробітна плата	49 503 700		49 503 700
	Нарахування на оплату праці	10 805 300		10 805 300
	Використання товарів і послуг	13 780 800,00	0	13 780 800,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 300 000		7 300 000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	809 000,00		809 000,00
	Продукти харчування	183 300		183 300
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 763 300		1 763 300
	Видатки на відрядження	42 600		42 600
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 682 600	0	3 682 600
	Оплата теплостачання	1 377 700		1 377 700
	Оплата водопостачання і водовідведення	116 800		116 800
	Оплата електроенергії	1 245 300		1 245 300
	Оплата природного газу	480 800		480 800
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	462 000		462 000
	Соціальне забезпечення	154 800	0	154 800
	Виплата пенсій і допомоги	154 800		154 800
	Інші поточні видатки	5 000		5 000
	Усього	74 249 600,00	0	74 249 600,00
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	41 366	0	41 366

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

№ з/п	Назва програми	Цільова група	Місце виконання	Фінансування	Гривень
	1	2	3	4	5
Усього					

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причин достовірності неясильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	кількість штатних одиниць, що проводять розтин	од.	штатний розпис установ	67,75		67,75
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	66,75		66,75
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4486		4486
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	19004		19004
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	66		66
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	285		285
	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	76		76
	Показники продукту					
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установ	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установ	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установ	82		82
	Показники ефективності					
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
	Показники якості					
	кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установ	33		33

	Завдання 3. Забезпечення надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань								
	Показники затрат								
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1					
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	7 501 000,00					7 501 000,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73					73
	Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами								
	Показники затрат								
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1					1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65					65
	Показники продукту								
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90					90
	кількість транспортних засобів, які управляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81					81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1995					1995
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	225737					225737
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4					4
	Показники ефективності								
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	15000					15000
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	2787					2787
	витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	5711550					5711550
	Показники якості								
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1					1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100					100

Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Посередня перевірка фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.			
Показники затрат			
кількість закладів	од.	мережа закладів	1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14
в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5
Показники продукту			
кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89
кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	20
кількість установ, де надано консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	128
кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь		звітність установ	5
аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89
аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89
здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів			128
Показники ефективності			
кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	26
відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100
відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
М.П.

01.09.21 р.

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
16 серпня 2018 року
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 02 808/р № 166

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 322454100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 865 900,00 гривень та спеціального фонду - 311 588 200,00 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", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я, України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

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

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

7. Методичні вимоги

Забезпечення у сфері охорони здоров'я та заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання спеціального з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень					
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	3	4	5
1	Початні видатки						
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10865900,00	20407100,00	31273000,00			
	Оплата праці	1243000,00	0,00	1243000,00			
	Заробітна плата	1020600,00	0,00	1020600,00			
	Нарахування на оплату праці	1020600,00	0,00	1020600,00			
	Використання товарів і послуг	222400,00	0,00	222400,00			
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9627900,00	3668050,00	13295950,00			
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67000,00	0,00	67000,00			
	Продукти харчування	5175000,00	345000,00	5520000,00			
	Оплата послуг (крім комунальних)	350000,00	0,00	350000,00			
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4011500,00	3323050,00	7334550,00			
	Оплата тепlopостачання	19400,00	0,00	19400,00			
	Оплата волопостачання і водовідведення	11500,00	0,00	11500,00			
	Оплата електроенергії	850,00	0,00	850,00			
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6500,00	0,00	6500,00			
	Інші поточні видатки	550,00	0,00	550,00			
	Капітальні видатки	0,00	16739050,00	16739050,00			
	Придбання основного капіталу	0,00	291181100,00	291181100,00			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	291181100,00	291181100,00			
	Усього	10865900,00	311588200,00	322454100,00			

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 "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	800 000	0	800 000
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	10 000 000,00		10 000 000
Усього	10 800 000,00	0	10 800 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	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					
	<i>Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"</i>					
	<i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>					
	<i>Придбання медикаментів для надання невідкладної допомоги хворим з порушенням мозкового кровообігу</i>					
	Показники затрат					
	виплати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500 000
	Показники продукту					
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок закладу	400		400
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	1250		1250
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%	розрахунок	37,4		37,4
	часткове відновлення	%	розрахунок	62,6		62,6
	<i>Забезпечення доброю фармацевтичними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. С.І.Ющенко"</i>					
	Показники затрат					
	виплати на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	350 000		350 000
	Показники продукту					
	кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	25		25
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	14 000		14 000
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%	розрахунок	5		5
	часткове відновлення	%	розрахунок	80		80
	Виробдність деталівності	%		15		15

<i>Забезпечення функціонування виїзної бригади невідкладної допомоги та виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терпенті</i>				
Показники затрат				
Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги та виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терпенті	грн	бюджетні асигнування	1 310 000,00	1 310 000,00
Показники продукту				
кількість транспортованих хворих	осіб	статистична інформація закладу	109	109
кількість виїздів		статистична інформація закладу	156	156
Показники ефективності				
середня кількість виїздів на одну бригаду	днів	статистична інформація закладу	78	78
Показники якості				
рівень виживання транспортованих дітей	%	статистична інформація закладу	90	90
Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СІДу				
Показники затрат				
Забезпечення адаптованими молочними сумішми дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	грн	розрахунок	350000	350000
Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультавання та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім ключових груп (привокаників) щодо інфікування ВІЛ із застосуванням інструментальних методів	грн	розрахунок	59900	59900
Забезпечення дослідження зразків крові привокаників на гепатити В та С із застосуванням інструментальних методів	грн	розрахунок	140100	140100
Показники продукту				
Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішми	Кількість дітей	розрахунок	32	32
Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім ключових груп (привокаників) щодо інфікування ВІЛ	Кількість осіб	розрахунок	2000	2000
Охочення привокаників послугами діагностики вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб	розрахунок	2000	2000
Показники ефективності програми				
Витрати (адаповані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн	розрахунок	10937,5	10937,5
Витрати на одну особу (привоканика) на ВІЛ-інфекцію	грн	розрахунок	29,95	29,95
Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу привоканика	грн	розрахунок	70,05	70,05

Показники якості проєкту					
Виявлення нових випадків ВІД-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення (призовників)	розрахунок	100			100
Зменшення ризику передачі ВІД від матері до дитини, шляхом плуточного вилучення дитині першого року життя (ключовий протокол «Інтервенція ВІД від матері до дитини»)	розрахунок	50			50
Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників	розрахунок	100			100
<i>Прив'язання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>					
Показники затрат					
обсяг асигнувань, виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	200 000	бюджетні асигнування		200000
Показники продукту					
VIII фактор коагуляції крові	МО	26000	Внутрішній облік хворих		26000
Показники ефективності					
Кількість хворих на облік, що потребують лікування VIII фактор коагуляції крові	осіб	74	Внутрішній облік хворих		74
Кількість хворих на гемофілію, що можуть бути забезпечені VIII фактор коагуляції крові	осіб	2	Внутрішній облік хворих		2
Показники якості					
Прогнозування смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом VIII фактор коагуляції крові (від заданої кількості хворих, що потребують лікування)	%	2.7	Стандарт лікування		2.7
<i>Забезпечення протаргатами невакцинованої допомоги у разі кровотечі родильниці та її породиць в акушерському стаціонарі області ікарни</i>					
Показники затрат					
Відатки на придбання медикаментів	грн.	175 000,00	бюджетні асигнування		175000
Показники продукту					
Кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	14	Внутрішній облік хворих		14
Показники ефективності					
Середні витрати на надання невакцинованої допомоги в одному випадку кровотечі	грн.	12500	розрахунок		12500
Показники якості					
забезпечення ліцензії кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	100	Стандарт лікування		100

<i>Придбання лікарських засобів для лікування онкологічних розладів у новонароджених</i>				
Показники затрат				
Сума коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн	бюджетні асигнування	250 000,00	250000
Природні фосфоліпиди 120 мг по 1,5 мл	флак.	стандарт лікування	15	15
Показники продукту				
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсуurf)	осіб	стандарт лікування	15	15
Показники ефективності				
Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарт лікування	1	1
Придбання лейцину з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарт лікування		0
Показники якості				
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких випливають вказані стани	%	стандарт лікування	85	85
<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на феїлікетемію</i>				
Показники затрат				
Відатки на закупівлю лікувального харчування	грн	бюджетні асигнування	1 000 000,00	1000000
Показники продукту				
кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	38	38
Показники ефективності				
кількість дітей, що змогли отримати лікувальне харчування	осіб	стандарт лікування	38	38
Показники якості				
Забезпечення активного життя та нормальної нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарт лікування	40,3	40,3
Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарт лікування	64	64
<i>Придбання кардіопротекторів</i>				
Показники затрат				
Відатки на закупівлю кардіопротекторів	грн	бюджетні асигнування	700 000,00	700000
Показники продукту				
Кількість хворих з патологією ахворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10
Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водів ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	5	5
Кількість хворих, яким буде проведено ротаційну тромболітично та ендотеректомію	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2	2
Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10
Кількість хворих, які будуть забезпечені набором для коронаграфії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	50	50

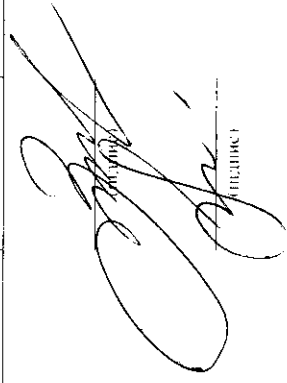
	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного хворого з нагострого периферичних судин	грн	розрахунок	20 000		200000
	Середні витрати на стабілізацію артеріального тиску одного хворого за рахунок літучих воднів ритму серця	грн	розрахунок	20 000		200000
	Середні витрати на встановлення судинний протезів на одного хворого	грн	розрахунок	10 000		100000
	Середні витрати на лікування одного хворого якому буде проведено буде проведено ротаційну тромбоектомію та ендартеректомію	грн	розрахунок	120 000		1200000
	Середні витрати на придбання комплексу для коронарографії	грн	розрахунок	2 300.0		2300
	Показники якості					
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби зменшення більшового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоектомії та ендартеректомії	%	стандартні лікування	70		70
	Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб с-м Моргані-Едмунда-Стокса	%	стандартні лікування	60		60
	Зменшення серцевої недостатності, кількості ішемічних госпиталізацій коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандартні лікування	90		90
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандартні лікування	80		80
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення більшового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандартні лікування	85		85
	Попередження смертності від ішемічної хвороби серця	%	стандартні лікування	30		30
	<i>Лікування онкогематологічних хворих</i>					
	Показники затрат					
	Витрати на придбання медикаментів	грн	бюджетні асигнування	1 000 000.0		10000000
	Показники продукту					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандартні лікування	106		106
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	таблетки	стандартні лікування	1440		1440
	Показники ефективності					
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу	осіб	стандартні лікування	10		10
	Показники якості					
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандартні лікування	1.1		1.1

<i>Створення програмного продукту та мережі телемедичної платформи</i>			
Показники затрат		грн.	1 800 000,00
Відатки на створення програмного продукту та мережі телемедичної платформи		бюджетні асигнування	1 800 000,00
Прогнозні заборгованості на туберкульоз			
Валдація лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу			
<i>Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях I-III рівнів діагностики туберкульозу згідно з обов'язками стандартами</i>			
Показники затрат		грн	65000
Кількість коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валдацію лабораторної апаратури		бюджетні асигнування	65000
Показники продукту		Од.	70
Кількість одиниць лабораторної апаратури і техніки, які підлягають метрологічно		розрахунок	70
Показники ефективності		%	100
Відсоток лабораторного обладнання, яке пройшло метрологічне обслуговування		розрахунок	100
Показники якості		%	100
Відсоток лабораторій I-III рівня діагностики туберкульозу, які відповідають станд		розрахунок	100
<i>Подальший розвиток оперативної-діагностичної служби "103"</i>			
<i>Забезпечення якості оперативної-діагностичної служби "103"</i>			
Показники затрат		грн.	2100000
Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення		розрахунок	2100000
Показники продукту		пакет послуг	7
Ступінь програмно-апаратного комплексу «FRIM-103»		розрахунок	7
Показники ефективності		%	16,2
Покращення своєчасності дозвіл бригад екстреної медичної допомоги		звітність закладу	16,2
Показники якості		%	1,9
Зменшення середнього часу обробки викликів		звітність закладу	1,9

<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>			
<i>Забезпечення радіофармацевтиками</i>			
Показники затрат			
Відатки на радіофармацевтикарати	грн.	бюджетні асигнування	200 000
Показники продукту			
Обстеження пацієнтів радіофармацевтиками	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	5000
Показники ефективності			
Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	5000
Показники якості			
Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень, дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №33-здоров)	75
Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології			
Показники затрат			
Відатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	100 000
Показники продукту			
Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	450
Показники ефективності			
Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення пілопозії шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450
Показники якості			
покращення діагностики цервікальних захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450
Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих			
Показники затрат			
Відатки на цитостатичні хіміпрепарати та препарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування, інші асигнувань	500 000
Показники продукту			
Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №33-здоров)	10
Показники ефективності			
Охоронення лікуванням онкохворих цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	10
Показники якості			
Збільшення показника співкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	65

2	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання епідеміологічного міжнародним банком реконструкцій та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"			
	Показники затрат			
	Кількість розподілених закупівель в межах регіональної субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	6
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	6
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня медико-соціальної допомоги, які отримують медичне обладнання, витратні матеріали та лікарські засоби	од.	договір, акти з'ячі-приймання	1
	Показники продукту			
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти з'ячі-приймання	50
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл.	договір, акти з'ячі-приймання	80000
	Показники якості			
	Рівень забезпечення новою будівлі Кардіологічного центру витратними матеріалами та лікарськими засобами, що планується до придбання	%	договір, акти з'ячі-приймання	100
	Звіт про забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планується до придбання		договір, акти з'ячі-приймання	100

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



Ольга ЗАДОРЖНА
(підписувачка, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

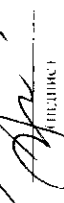
Генеральний фінансир Вінницької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Дата розроблення
М.П.

01.08.2014

Микола КОЛІЧЕВСЬКИЙ
(підписувач, прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серія 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
(написана в головній розпорядничій частці місцевого бюджету)

№ 166

НАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	<u>0700000</u> Склад Програмної класифікації: видатки та кредитування місцевого бюджету	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (написана в головній розпорядничій частці місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
2	<u>0710000</u> Склад Програмної класифікації: видатки та кредитування місцевого бюджету	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (написана в головній розпорядничій частці місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
3	<u>0711100</u> Склад Програмної класифікації: видатки та кредитування місцевого бюджету	<u>Підготовка кадрів закладів фахової передвищої освіти</u> (написана в складі: програм і планів з ініціативного програмного класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)
4	Сума бюджетних призначень, бюджетних асигнувань - загального фонду - <u>83 718 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>16 469 300,00</u> гривень	<u>100 187 300,00</u> гривень, у тому числі	
5	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 "Охорони здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

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

№ чл	Ціль державної політики
1	<i>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)</i>

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	<i>Забезпечити підготовку для релігійного 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)</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень			Усього
		вільний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
	Поточні видатки	83 718 000,00	16 469 300,00	100 187 300,00	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>67 482 600,00</i>	<i>14 200 600,00</i>	<i>81 683 200,00</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>55 602 400,00</i>	<i>11 749 400,00</i>	<i>67 351 800,00</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>55 602 400,00</i>	<i>11 749 400,00</i>	<i>67 351 800,00</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>11 880 200,00</i>	<i>2 451 200,00</i>	<i>14 331 400,00</i>	
	Використання товарів і послуг	5 884 200,00	2 261 900,00	8 146 100,00	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>560 000,00</i>	<i>36 200,00</i>	<i>596 200,00</i>	
	<i>Продукти харчування</i>	<i>819 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>819 800,00</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>579 000,00</i>	<i>65 600,00</i>	<i>644 600,00</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>3 925 400,00</i>	<i>2 153 100,00</i>	<i>6 078 500,00</i>	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>3 363 000,00</i>	<i>1 545 600,00</i>	<i>4 908 600,00</i>	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>106 800,00</i>	<i>226 700,00</i>	<i>333 500,00</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>386 100,00</i>	<i>340 100,00</i>	<i>726 200,00</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>12 100,00</i>	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>69 500,00</i>	<i>28 600,00</i>	<i>98 100,00</i>	
	Соціальне забезпечення	10 348 600,00	0,00	10 348 600,00	
	<i>Стипендії</i>	<i>10 048 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 048 700,00</i>	
	<i>Інші видатки населенню</i>	<i>299 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 900,00</i>	
	Інші поточні видатки	2 600,00	6 800,00	9 400,00	
	Усього	83 718 000,00	16 469 300,00	100 187 300,00	
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	1 971 745,27	0,00	1 971 745,27	

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

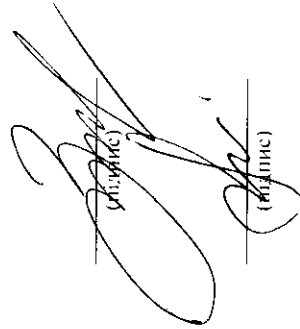
Найменування місцевих/регіональних програм	Привень			Усього
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Усього				

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
	<i>Підготовка кадрів закладами фізичної першої освіти</i>				
	Завдання				
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)				
	Показники затрат				
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	4
	Усього середньорічне число ставок і посадових одиниць	од.	Платний розпис закладів внутрішній облік закладів. План по мережі, оплатах і контингенттах	490	109,5
	у тому числі:				599,5
	посадові одного персоналу	од.	Платний розпис закладів внутрішній облік закладів. План по мережі, оплатах і контингенттах	177	60,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати внесення до педагогічного персоналу)	од.	Платний розпис закладів внутрішній облік закладів. План по мережі, оплатах і контингенттах	36	4
	спеціалістів	од.	Платний розпис закладів внутрішній облік закладів. План по мережі, оплатах і контингенттах	149	10
	робітників	од.	Платний розпис закладів внутрішній облік закладів. План по мережі, оплатах і контингенттах	128	29
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Платний розпис закладів внутрішній облік закладів. План по мережі, оплатах і контингенттах	482	97
	жінок	од.	Платний розпис закладів внутрішній облік закладів. План по мережі, оплатах і контингенттах	377	84
	чоловіків	од.	Платний розпис закладів внутрішній облік закладів. План по мережі, оплатах і контингенттах	105	13
					118

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1160	532	1692
		жінок	звітність установ	983	435	1418
		чоловіків	звітність установ	177	97	274
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	640	0	640
		жінок	звітність установ	547	0	547
		чоловіків	звітність установ	93	0	93
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	74	36	110
		жінок	звітність установ	52	34	86
		чоловіків	звітність установ	22	2	24
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	370	212	582
		жінок	звітність установ	295	166	461
		чоловіків	звітність установ	75	46	121
	кількість випускників	осіб	звітність установ	470	176	646
		жінок	звітність установ	398	149	547
		чоловіків	звітність установ	72	27	99
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	звітність установ	470	0	470
		жінок	звітність установ	398	0	398
		чоловіків	звітність установ	72	0	72
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	72170,69	30957,33	
	Показники якості					
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	200
		%	статистична звітність	100	100	200
		%	статистична звітність	100	100	200
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	0	100
		%	статистична звітність	100	0	100
		%	статистична звітність	100	0	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
обладержадміністрації


(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(підпис/ініціал, прізвище)

Департаменту фінансів Вінницької обласрадаміністрації

Директор Департаменту


(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підпис/ініціал, прізвище)

Дата оформлення

М.П.

ПОТУРЖАНУ



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)

01.02.2021 № 156

НАСПИРУТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 0711101 1101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації) (код функціонально-цільової класифікації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 91 986 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 75 517 500,00 гривень та спеціального фонду - 16 469 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року № 19 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

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

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

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	<i>Забезпечити підготовку 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)</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	75 517 500,00	16 469 300,00	91 986 800,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітний платіж</i>	<i>59 282 100,00</i>	<i>14 200 600,00</i>	<i>73 482 700,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>48 882 400,00</i>	<i>11 749 400,00</i>	<i>60 631 800,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>48 882 400,00</i>	<i>11 749 400,00</i>	<i>60 631 800,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>10 399 700,00</i>	<i>2 451 200,00</i>	<i>12 850 900,00</i>
	Використання товарів і послуг	5 884 200,00	2 261 900,00	8 146 100,00
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>560 000,00</i>	<i>36 200,00</i>	<i>596 200,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>819 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>819 800,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>579 000,00</i>	<i>65 600,00</i>	<i>644 600,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>3 923 400,00</i>	<i>2 153 100,00</i>	<i>6 078 500,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>3 363 000,00</i>	<i>1 545 600,00</i>	<i>4 908 600,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>106 800,00</i>	<i>226 700,00</i>	<i>333 500,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>386 100,00</i>	<i>340 100,00</i>	<i>726 200,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>69 500,00</i>	<i>28 600,00</i>	<i>98 100,00</i>
	Соціальне забезпечення	10 348 600,00	0,00	10 348 600,00
	<i>Стипендії</i>	<i>10 048 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 048 700,00</i>
	<i>Інші видатки на соціально</i>	<i>299 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 900,00</i>
	Інші поточні видатки	2 600,00	6 800,00	9 400,00
	Усього	75 517 500,00	16 469 300,00	91 986 800,00
	<i>в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості</i>	<i>1 971 745,27</i>	<i>0,00</i>	<i>1 971 745,27</i>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Триєвнь		
	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
	<i>Підготовка кадрів закладами фіхсової передовищої освіти на рахунок коштів місцевого бюджету</i>					
	Зв'язання					
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	4	4
	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, платах і контингентах	451,5	109,5	561
	у тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, платах і контингентах	138,5	60,5	199
	адміністративного персоналу (за умовами оплати влітесних до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, платах і контингентах	36	4	40
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, платах і контингентах	149	10	159
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, платах і контингентах	128	29	157
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, платах і контингентах	451	97	548
	жінок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, платах і контингентах	353	84	437
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, платах і контингентах	98	13	111

№ в/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники продукту						
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1160	532	1692
	жінок	осіб	звітність установ	983	435	1418
	чоловіків	осіб	звітність установ	177	97	274
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	640	0	640
	жінок	осіб	звітність установ	547	0	547
	чоловіків	осіб	звітність установ	93	0	93
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	74	36	110
	жінок	осіб	звітність установ	52	34	86
	чоловіків	осіб	звітність установ	22	2	24
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	370	212	582
	жінок	осіб	звітність установ	295	166	461
	чоловіків	осіб	звітність установ	75	46	121
	кількість випускників	осіб	звітність установ	470	176	646
	жінок	осіб	звітність установ	398	149	547
	чоловіків	осіб	звітність установ	72	27	99
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	звітність установ	470	0	470
	жінок	осіб	звітність установ	398	0	398
	чоловіків	осіб	звітність установ	72	0	72
Показники ефективності						
	середні витрати на I приведеного студента	грн.	розрахунок	65101,29	30957,33	
Показники якості						
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	жінок	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	0	100
	жінок	%	статистична звітність	100	0	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	0	100

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

МОЛОДЦЕНКО

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації
Директор Департаменту

Дата погодження
М.П.

Ольга ЗАДОРЖИНА

(ініціали/прізвище, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/прізвище, 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)

№ 166

НАС ПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 0711102 1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції 0210000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 8 200 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 200 500,00 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", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 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	Напрямы використання коштів	власний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Підочні вилучення	8 200 500,00	0,00	8 200 500,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 200 500,00	0,00	8 200 500,00
	Службові витрати	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00
	Заробітна плата	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00
	Нарахування на оплату праці	1 480 500,00	0,00	1 480 500,00
	Усього	8 200 500,00	0,00	8 200 500,00

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

Найменування місцевих регіональних програм	власний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

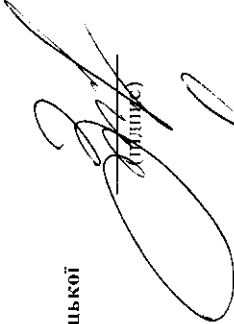
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Підготовка кадрів як і звичай фахової передвищої освіти на рахунок освітньої субвенції					
	Завдання					
	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)					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	0	4
	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів. План по мережі, платах і контингентах	38,5	0	38,5
	у тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів. План по мережі, платах і контингентах	38,5	0	38,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів. План по мережі, платах і контингентах	0	0	0
	спеціалістів	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів. План по мережі, платах і контингентах	0	0	0
	робітників	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів. План по мережі, платах і контингентах	0	0	0
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів. План по мережі, платах і контингентах	31	0	31
	жінок	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів. План по мережі, платах і контингентах	24	0	24
	чоловіків	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів. План по мережі, платах і контингентах	7	0	7
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	477	0	477
	жінок	осіб	звітність установ	397	0	397
	чоловіків	осіб	звітність установ	80	0	80
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	129	0	129
	жінок	осіб	звітність установ	108	0	108
	чоловіків	осіб	звітність установ	21	0	21
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	32	0	32
	жінок	осіб	звітність установ	19	0	19
	чоловіків	осіб	звітність установ	13	0	13
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	365	0	365
	жінок	осіб	звітність установ	300	0	300
	чоловіків	осіб	звітність установ	65	0	65

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	17191,82	0	

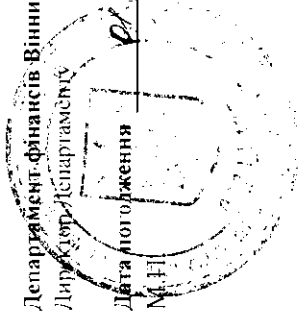
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації



Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціалі/ім'я/прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації




Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціалі/ім'я/прізвище)

Дата погодження 21.04.2024

М.П.



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)

01.08.2021 р.

№

-166

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0700000</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0950</u>	<u>1120</u>	<u>0711120</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u>	<u>43770299</u>	<u>43770299</u>	<u>(код бюджету)</u>
2.	<u>0710000</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0950</u>	<u>1120</u>	<u>0711120</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u>	<u>43770299</u>	<u>43770299</u>	<u>(код бюджету)</u>
3.	<u>0711120</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0950</u>	<u>1120</u>	<u>0711120</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u>	<u>43770299</u>	<u>43770299</u>	<u>(код бюджету)</u>
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду -	<u>3 317 100,00</u> гривень та спеціального фонду -	<u>3 317 100,00</u> гривень, у тому числі							
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		<u>0</u> гривень							

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року № 19 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

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

№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікацій, перепідготовка кадрів

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

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів (грн)

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	3317100,00	0,00	3317100,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>3238900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3238900,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>2654800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2654800,00</i>
	Заробітна плата	2654800,00		2654800,00
	<i>Нархування на оплату праці</i>	<i>584100,00</i>		<i>584100,00</i>
	Використання товарів і послуг	78200,00	0,00	78200,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15000,00		15000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00		30000,00
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>33200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33200,00</i>
	Оплата тепlopостачання	28900,00		28900,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	1000,00		1000,00
	Оплата електроенергії	3300,00		3300,00
	Усього	3317100,00	0,00	3317100,00

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 Завдання	3	4	5	6	7
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік	25946		25946
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу	3		3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	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
	Показники продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	2053		2053
	Показники ефективності					
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	1615,73		1615,73
	Показники якості					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

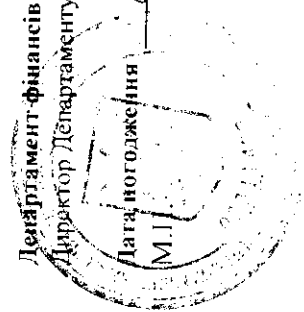
ПОГОДЖЕНО:

Департамент-фінансів Вінницької обласдержадміністрації
Директор Департаменту

Дата погодження: 01.08.2021

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



[Signature]
(підпис)