

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*11.06.2020* № *1032*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 0500000000  
(код Програмої класифікації видатків та (код Типової функціонально (найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікацією видатків та (код бюджету)  
кредитування місцевого бюджету) класифікації і класифікації: кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 236846837 гривень, у тому числі  
загального фонду - 206874351 гривень та спеціального фонду - 29972486 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозрано-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 сфері "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з державного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання №943 від 16.04.2020 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 29.04.2020 №299 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих на носирасходних, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	1	2			
	Поточні видатки				
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		206874351	0	206874351
	Оплата праці		184394351	0	184394351
	Заробітна плата		151435100	0	151435100
	Нарахування на оплату праці		32959251	0	32959251
	Використання товарів і послуг		13491811	0	13491811
	Премети, матеріали, обладнання та інвентар		4600000	0	4600000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		818532	0	818532
	Продукти харчування		0	0	0
	Оплата послуг (крім комунальних)		1777879	0	1777879
	Видатки на відраження		0	0	0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		6295400	0	6295400
	Оплата теплопостачання		3146000	0	3146000
	Оплата водопостачання і водовідведення		205400	0	205400
	Оплата електроенергії		2504000	0	2504000
	Оплата природного газу		180200	0	180200
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		259800	0	259800
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0
	Соціальне забезпечення		33048	0	33048
	Виплати пенсій і допомоги		0	0	0
	Стипендії		0	0	0
	Інші виплати населенню		33048	0	33048
	Інші поточні видатки		8955141	0	8955141
	Капітальні видатки		0	29972486	29972486
	Придбання основного капіталу		0	29972486	29972486
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		0	29972486	29972486
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0	0	0
	Капітальний ремонт		0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0
	Реконструкція та реставрація		0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0	0
	Усього		206874351	29972486	236846837

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Завдання					
	<b>Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	119,0		119
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміна асигнувань, розрахунок		8000	8000
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання для дооснащення Дата-центру серверним обладнанням та програмним забезпеченням	грн.	зміна асигнувань, розрахунок			
	<b>Показники продукту</b>					
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	54000		54000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок			
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати для дооснащення Дата-центру серверним обладнанням та програмним забезпеченням	од.			1	1
	<b>Показники ефективності</b>					
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	22		22
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	5		5
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	454		454
	<b>Показники якості</b>					
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	100		100
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	0		0
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		0,1	0,1
	покращення стану матеріально-технічної бази Дата-центру	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької  
обласдержадміністрації

ПОДПИСАНО:

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

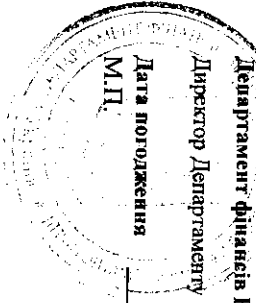
11.06.2020.

(підпис)

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

(підпис)

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



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №8336  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Н.О. Волоні № 1032

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748  
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748  
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів 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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000  
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 155730244,000 гривень, у тому числі загального фонду - 88820244,00 гривень та спеціального фонду - 66910000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №83/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 883 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 06.02.2020 року № 93 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 04.03.2020 року № 169 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання №943 від 16.04.2020 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 29.04.2020 №299 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль Державної політики
1	Встановлення причин достовірності неасильницької та насильницької смерті
2	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 діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>88820244</b>	<b>0</b>	<b>88820244</b>
	Оплата праці і нарачування на зарплатну плату	58013488	0	58013488
	Оплата праці	47895649	0	47895649
	Заробітна плата	47895649	0	47895649
	Нарахування на оплату праці	10117839	0	10117839
	Використання товарів і послуг	28459280	0	28459280
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10356880	0	10356880
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	985500	0	985500
	Продукти харчування	360400	0	360400
	Оплата послуг (крім комунальних)	12431500	0	12431500
	Видатки на відрахування	39180	0	39180
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4284300	0	4284300
	Оплата теплопостачання	1346800	0	1346800
	Оплата водопостачання і водовідведення	97400	0	97400
	Оплата електроенергії	1536800	0	1536800
	Оплата природного газу	828300	0	828300
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	475000	0	475000
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1520	0	1520
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1520	0	1520
	Соціальне забезпечення	147276	0	147276

гривень

№ з/п	Напрямок використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Виплата пенсій і допомоги	136176		136176
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	11100		11100
	<b>Інші поточні видатки</b>	2200200		2200200
	<b>Капітальні видатки</b>	0	<b>66910000</b>	<b>66910000</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	66910000	66910000
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>		66910000	66910000
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	<i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	0	0	0
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>88820244</b>	<b>66910000</b>	<b>155730244</b>

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	в тому числі					
		од.	штатний розпис установ	71		71
		од.	штатний розпис установ	59		59
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4453		4453
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	168925		168925
	<b>Показники ефективності</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість проведених розгінів на одного працівника	од.	розрахунок	63		63
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2863		2863
<b>Завдання 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>						
<b>Показники затрат</b>						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
<b>Показники продукту</b>						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
<b>Показники ефективності</b>						
	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
<b>Показники якості</b>						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
<b>Завдання 3. Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</b>						
<b>Показники затрат</b>						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	Грн.	кошторисні асигнування	5 908 400		5 908 400
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
<b>Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</b>						



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
	обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань		65 560 000	65560000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1980		1980
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	278159		278159
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	кількість одиниць автотранспорту, що планується придбати	од.			120	120
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	42129		42129
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	69540		69540
	середні витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	8441340		8441340
	<b>Показники якості</b>					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначеним причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	<b>Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
	<b>Показники продукту</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитаций в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	138		138
	кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	5		5
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	138		138
	<b>Показники ефективності</b>					138
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22		22
	відсоток акредитаций, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Центр погодження

М.П.

*М.С.Б. 2009*

(підпис)

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

(підпис)

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

