

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
 (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.03.2021 № 559

НАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	<u>07000000</u> (код Програмою 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 ЄДРПОУ)
2	<u>0710000</u> (код Програмою 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 ЄДРПОУ)
3	<u>0712020</u> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</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 - загального фонду - <u>100824000.00</u> гривень	та спеціального фонду - <u>100 824 000.00</u> гривень, у тому числі:	<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" і Статейний 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 "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", внутрішній перерозподіл видатків, розпорядження І сесії ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»

6 Цел державной политики на достижения яких спрямована реализация бюджетной программы

№ з/п	Цель державной политики
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 завадило 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	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	100 824 000,00	0,00	100 824 000,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>25 666 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 666 400,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>21 098 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 098 000,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>21 098 000,00</i>		<i>21 098 000,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>4 568 400,00</i>		<i>4 568 400,00</i>
	Використання товарів і послуг	71 607 000,00	0,00	71 607 000,00
	<i>Предмети, матеріал, обладнання та інвентар</i>	<i>175 000,00</i>		<i>175 000,00</i>
	<i>Медикаменти та нервово-зв'язальні 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>2 891 700,00</i>		<i>2 891 700,00</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	100 824 000,00	0,00	100 824 000,00

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

Найменування місцевих/регіональних програм		гривень.	
1	2	спеціальний фонд	Усього
		3	4
Усього			

11) Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники витрат					
	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 питаних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	219		219
	кількість ліжок у вищайших стаціонарних закладах, що отримують кошти субвенції	тис.од.	інформація закладів	120		120
	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у вищайших стаціонарних закладах, що отримують кошти субвенції	тис.од.	планові показники закладів	43,55		43,55
	кількість пролікованих хворих у стаціонарних закладах, що отримують кошти субвенції	осіб	звітність установ	127		127
	кількість одялів 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 вищайших стаціонарних закладах, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	363		363
	середня привадиість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	343		343

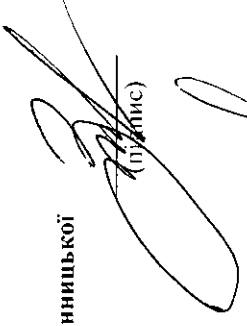
Забезпечення оплати теплопостачання							
Показники затрат							
кількість закладів	од.	мережа закладів	14			14	
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	рознис асигнувань	36422600			36422600	
обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	рознис асигнувань	9300			9300	
Показники продукту							
обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозовий ліміт споживання	14097.4			14097.4	
обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	Г кал	прогнозовий ліміт споживання	1804.5			1804.5	
обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал	прогнозовий ліміт споживання	654.1			654.1	
обсяг споживання неперервного конденсату, натуральні одиниці	м куб	прогнозовий 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 неперервного 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	рознис асигнувань	4285272			4285272	
обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	рознис асигнувань	2241996			2241996	
обсяг видатків на оплату стоків	грн	рознис асигнувань	388832			388832	
обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	рознис асигнувань	4200			4200	
Показники продукту							
обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	лс м куб	затверджений ліміт споживання	239.13			239.13	
обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	лс м куб	затверджений ліміт споживання	235.24			235.24	
обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	лс м куб	затверджений ліміт споживання	32.7			32.7	

Показники ефективності							
середня вартість надпокоєвання (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 організованих підприємствах	грн	розпис асигнувань	188800				188800
Показники продукту							
обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт.год.	таблицейний лист споживання	4401.01				4401.01
обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт.варі.год.	таблицейний лист 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 зрешеного газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700		700	
Показники ефективності						
середня вартість природного газу (тариф 1 тис м.куб)	грн	тариф, розрахунок	9662.66		9662.66	
Показники якості						
річна економія витрат на енергоносії 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 електричних ресурсів в натуральному вираженні	0,3	розрахунок	0,3		0,3

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

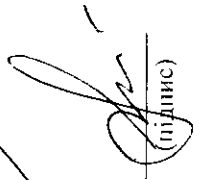


(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

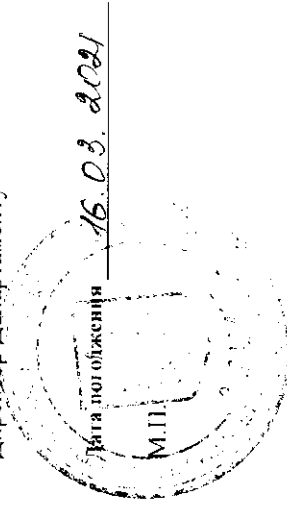
Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)

Директор Департаменту




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)

16.03.2021 № 559

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 СДРНОУ)
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 СДРНОУ)
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 і 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 - 25 866 000,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 25 866 000,00 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", 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 "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", розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету 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. Мета бюджетної програми **Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування**

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
	Поточні видатки	25866000	0	25866000	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20130800	0	20130800	
	<i>Оплата праці</i>	<i>16587000</i>	<i>0</i>	<i>16587000</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>16587000</i>		<i>16587000</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>3543800</i>		<i>3543800</i>	
	Використання товарів і послуг	5609200	0	5609200	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>125000</i>		<i>125000</i>	
	<i>Продукти харчування</i>	<i>2400000</i>		<i>2400000</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>310000</i>		<i>310000</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2774200</i>	<i>0</i>	<i>2774200</i>	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>1251900</i>		<i>1251900</i>	
	<i>Оплата водокочетання і водовідведення</i>	<i>186600</i>		<i>186600</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1037100</i>		<i>1037100</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>127500</i>		<i>127500</i>	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>171100</i>		<i>171100</i>	
	Соціальне забезпечення	126000	0	126000	
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>126000</i>		<i>126000</i>	
	Усього	25866000	0	25866000	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини						
Показники затрат						
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
Показники продукту						
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	целан ліжко-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	звітність закладів	180		180
	діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
	діти-сироти	осіб	звітність закладів	3		3
	Хлопчики	осіб	звітність закладів	112		112
	Дівчатка	осіб	звітність закладів	68		68
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	19		19
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	73		73
	Старше 3 років	осіб	звітність закладів	88		88
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	155		155

Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	25	25
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340	340
витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	507,18	507,18

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержадміністрації

Ольга ЗАДОРОВА

(ініціали/ініціал. прізвище)

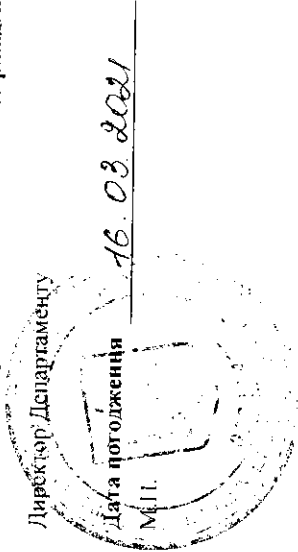
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал. прізвище)



16.03.2021

Дата погодження

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)

№ 16.03.2021 № 559

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. 0712060 Створення банків крові та її компонентів 0210000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 12 862 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 862 900,00 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 результати виконання 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", розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету 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 несуть загрозу 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	Напрям використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Початні видатки	12862900	0	12 862 900,00
	Оплата праці і паркування на заробітну плату	8679800	0	8 679 800,00
	<i>Оплата праці</i>	7114600	0	7 114 600,00
	Заробітна плата	7114600		7 114 600,00
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	1565200		1 565 200,00
	Використання товарів і послуг	4183100	0	4 183 100,00
	Медикаменти та інші фармацевтичні 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 теплопостачання	394300		394 300,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	45100		45 100,00
	Оплата електроенергії	743700		743 700,00
	Усього	12862900	0	12 862 900,00

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

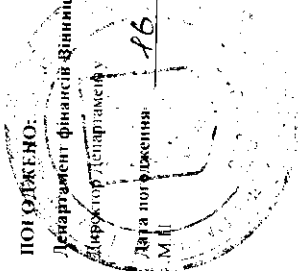
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Відельний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	л	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість засяєдів	01	мережа закладів, статут закладу	1		1
	кількість аптальних олівниць	01	аптальний розпис закладу	142		142
	Показники продукту					
	обсяг заготовленої крові	л/л	планові показники	14352		14352
	обсяги одержаних компонентів крові					
		л/л	планові показники			
	Плазма	л/л	планові показники	15152		15152
	Еритроцити	л/л	планові показники	14352		14352
	Тромбоцити	л/л	планові показники	1300		1300
	Кропресипитат	л/л	планові показники	800		800
	кількість засяєдів, яким поставлено компоненти крові	01	вітність закладу	56		56
	Показники ефективності					
	кількість заготовленої крові на одну планув. посаду	л/л	розрахунок	101		101
	середні витрати на 1 л/л 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 (без порівнянн з попереднім роком)	%	статистична витність закладу	119		119
	динаміка обсягу виробленої еритроцитів (без порівнянн з попереднім роком)	%	статистична витність закладу	106		106
	динаміка обсягу виробленої тромбоцитів (без порівнянн з попереднім роком)	%	статистична витність закладу	90		90
	динаміка обсягу виробленої кропресипитату (без порівнянн з попереднім роком)	%	статистична витність закладу	160		160

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

Ольга ЗАДОРЖИНА
(підпис)
(підпис)

ПОІ ОДЖЕНО
Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації

Михайло КОПАЧЕВСЬКИЙ
(підпис)
(підпис)



Дата оформлення: 16.03.2021

(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)

16.03.2021 № 559

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. **0712120** Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я **0210000000**
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми члени з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 5 186 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 186 700,00 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 видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»

6. Ціль 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 сайтарно-гігієнічного виховання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого 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	2	3	4	5
	Поточні видатки	5186700	0	5 186 700,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4963222	0	4 963 222,00
	Оплата праці	4076033	0	4 076 033,00
	Заробітна плата	4076033		4 076 033,00
	Нарахування на оплату праці	887189		887 189,00
	Використання товарів і послуг	223478	0	223 478,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64978		64 978,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	100000		100 000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58500	0	58 500,00
	Оплата теплопостачання	28000		28 000,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	1000		1 000,00
	Оплата електроенергії	29000		29 000,00
	Оплата природного газу	500		500,00
	Усього	5186700	0	5 186 700,00

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, онкологічного ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість вітатних 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

16.03.2011

М.П.




(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

(підписувачами головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.08.2021 № *559*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 07000000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації* (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43770299** (код за ЄДРПОУ)

2. 07100000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації* (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43770299** (код за ЄДРПОУ)

3. 0712130 *Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)* (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0210000000** (код бюджету)

4. (Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань) - 9 476 900,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 9 476 900,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Цілями 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", Стійкий 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", розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету 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

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 освідчених осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Поточні видатки	9476900	0	9 476 900,00
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатну плату</i>	<i>8752200</i>	<i>0</i>	<i>8 752 200,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>7187000</i>	<i>0</i>	<i>7 187 000,00</i>
	<i>Зарплатна плата</i>	<i>7187000</i>		<i>7 187 000,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>1565200</i>		<i>1 565 200,00</i>
	Використання товарів і послуг	724700	0	724 700,00
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>150000</i>		<i>150 000,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>574700</i>	<i>0</i>	<i>574 700,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>273500</i>		<i>273 500,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>33600</i>		<i>33 600,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>148500</i>		<i>148 500,00</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>110100</i>		<i>110 100,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>9000</i>		<i>9 000,00</i>
	Усього	9476900	0	9 476 900,00
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1			
Усього			

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідуваних осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість платних олівнів	од.	платний розліс	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)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *16.08.2021*

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

16.03.2021 № 559

НАСПОРТ

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 СДРПОУ)
(код) Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за СДРПОУ)
(код) Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет (найменування бюджетної програми згідно з Типовою проєкцією класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000 (код бюджету)
(код) Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 11 484 100 гривень, у тому числі загального фонду - 11 484 100 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", Статейний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року № 136 «Про внесення змін до облісного бюджету на 2021 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Поточні видатки	11 484 100	0	11 484 100
	Соціальне забезпечення	11 484 100	0	11 484 100
	Інші виплати населенню	11 484 100		11 484 100
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0
	Усього	11 484 100	0	11 484 100

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

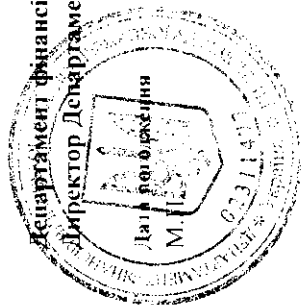
Найменування місцевої/регіональної програми	(грн)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	11 484 100		11 484 100
Усього	11 484 100		11 484 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ в/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, та нецукровий діабет препаратами десмопресину						
	Показники затрат						
	Видатки на придбання препаратів інсуліну та десмопресину	грн.	зміна асигнувань	11 484 100		11 484 100	
	Показники продукту						
	Показники ефективності						
	Показники якості						

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

16.02.21

[Handwritten signature]
 (підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

16.08.2021 № *559*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	0700000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код ЄС ДРПОУ)
2	0710000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код ЄС ДРПОУ)
3	072151 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0210000000 (код бюджету)
4	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду -	70 238 200,00 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 Типової 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", внутрішній перерозподіл видатків, розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156.
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»*

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

№ чл.	Ціль державної політики
1	Встановлення причин достовірності неписьмивної 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 неписьмивної 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, ремонтном, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Цілями використання коштів			
	Поточні видатки	70 238 200,00	0	70 238 200,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	56 297 600	0	56 297 600
	Оплата праці	46 212 100	0	46 212 100
	Заробітна плата	46 212 100		46 212 100
	Нарахування на оплату праці	10 085 500		10 085 500
	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 теплопостачання	1 403 405		1 403 405
	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	436 295		436 295

Гравень

<i>Соціальне забезпечення</i>	154 800	0	154 800
Виплата пенсій і допомоги	154 800		154 800
<i>Інші поточні видатки</i>	5 000		5 000
Усього	70 238 200,00	0	70 238 200,00
в т.ч. на покращення кредиторської заборгованості	41 366	0	41 366

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

Найменування мислєво/регiональної програми	власний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненаєвльницької та насильницької смерті	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	кількість проведених 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 звітів 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 звітів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установ	82		82

Показники ефективності						
кількість кураторських візитув на одного працівника	од.	розрахунок	20			20
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, інших інформацій на одного працівника	од.	розрахунок	200			200
кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167			167
Показники якості						
Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33			33
Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань.						
Показники затрат						
кількість закладів	од.	мережа закладів	1			1
обсяг конт.в. затверджений для виконання завдання	грн.	контрорисні асигнування	7 501 000,00			7 501 000,00
кількість платних одиниць	од.	платний 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 платних одиниць	од.	платний розпис	65			65
Показники продукту						
кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	вітність закладу	90			90
кількість транспортних засобів, які управляються ріжкими продуктами нафтопереробки	од.	вітність закладу	81			81
кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	вітність закладу	1995			1995
кількість закупленого палива	л	вітність закладу	225737			225737
Машинно-дні в ремонті	дні	вітність закладу	4			4
Показники ефективності						
середні витрати на проведення ГО 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 зазначеним причиною «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1			1
покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100			100

Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.		Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я.	
Показники затрат			
кількість закладів	од.	мережа закладів	1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14
в т.ч. кількість потатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5
Показники продукту			
кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89
кількість акредитаций 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	од.	звітність установ	5
аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89
аналіз використання автопрацівників, 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 одиного перевіряючого	од.	розрахунок	26
відсоток акредитаций, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100
відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
обладержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖИНА
(ініціали/прізвище)

ПОДОБЕЖНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата подорожжів

16.03.2021

М.П.

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/прізвище)

