

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)

18.05.2019

№ 1201

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	<u>0700000</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u>	(код за ЄДРПОУ)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2	<u>0710000</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</u>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u>	(код за ЄДРПОУ)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3	<u>0712020</u>	<u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u>	(код бюджету)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	<u>110 781 086,03</u>	гривень, у тому числі:		
	загального фонду -	<u>107047700,00</u>	гривень		
	та спеціального фонду -	<u>3733 386,03</u>	гривень		
5	Післяки для виконання бюджетної програми				
	<u>Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозоро-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів",</u>				
	<u>Співний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2016 №283/437 "Про затвердження Типового нерезіку бюджетних програм та регуляторних</u>				
	<u>інструментів їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорони здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та</u>				
	<u>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</u>				
	<u>від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами),</u>				
	<u>розпорядження Голови обласної адміністрації від 16.03.21р. №204 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19.03.2021 року №97 "Про обласний</u>				
	<u>бюджет на 2021 рік" (зі змінами), внутрішній розпорядок асигнувань</u>				

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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	107 047 700,00	0,00	107 047 700,00
	<i>Оплата праці і нарахування на виробничу плату</i>	<i>26 815 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 815 700,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>22 040 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 040 100,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>22 040 100,00</i>		<i>22 040 100,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>4 775 600,00</i>		<i>4 775 600,00</i>
	Використання товарів і послуг	76 681 400,00	0,00	76 681 400,00
	<i>Презент. матеріали, обідниця та інвентар</i>	<i>432 530,00</i>		<i>432 530,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>1 226 570,00</i>		<i>1 226 570,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>870 000,00</i>		<i>870 000,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>7 066 100,00</i>		<i>7 066 100,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг, на енергоносії</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>2 317 400,00</i>		<i>2 317 400,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>1 921 400,00</i>		<i>1 921 400,00</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
	Капітальні видатки	0,00	3 733 386,03	3 733 386,03
	<i>Прийняття основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>3 733 386,03</i>	<i>3 733 386,03</i>
	<i>Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0,00</i>	<i>1 910 504,00</i>	<i>1 910 504,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>595 695,03</i>	<i>595 695,03</i>

гривень

Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	595 695,03	595 695,03
<i>Реконструкція та реставрація</i>	0,00	1 227 187,00	1 227 187,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	1 227 187,00	1 227 187,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
<i>Кінцільові трансферти підприємствами(установам, організаціям)</i>	0,00	0,00	0,00
Усього	107 047 700,00	3 733 386,03	110 781 086,03

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Показники затрат						
	кількість установ, в т.ч.	од.	мережа закладів	18		18
	кількість закладів, що отримують копії з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	219		219
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують копії субвенції	тис.од.	інформація закладів	120		120
	обсяг копій, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		1910504	1910504
	обсяг копій, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		584895,03	584895,03
	обсяг копій, передбачений на виготовлення копторисної документації на капітальний ремонт електропостачання КНП "Вулицький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційною захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань		10800	10800
	Обсяг копій, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		1227187	1227187
Показники продукту						
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують копії субвенції	тис.од.	планові показники закладів	43,55		43,55

	кількість пролікованих хворих у стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	осіб	звітність установ	127		127
	кількість отрядів воїнів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого ст'ягнення або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установ	4100		4100
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		24	24
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		225	225
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вулицький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ЮР"	од.	розрахунок		1	1
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок		2	2
	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
	Показники якості					
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		1,62	1,62
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100
	Забезпечення оплати медікопомічання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14		14
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розрах. асигнувань	36422600		36422600
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в оренованих приміщеннях	грн	розрах. асигнувань	9300		9300
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозовий ліміт споживання	14097,4		14097,4
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозовий ліміт споживання	1804,5		1804,5
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозовий ліміт споживання	654,1		654,1
	обсяг споживання неперершення колдентату, натуральні одиниці	м куб	прогнозовий ліміт споживання	446,2		446,2
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2150,33		2150,33
	середня вартість гарячої води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2215,85		2215,85
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2208,7		2208,7

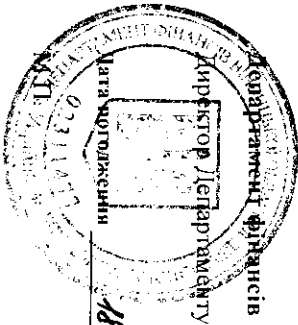
середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	221,33		221,33
Показники якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок	2,5		2,5
Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
Показники затрат					
кількість засеків	од.	мережа засеків	15		15
обсяг вилатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	4285272		4285272
обсяг вилатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2241996		2241996
обсяг вилатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	388832		388832
обсяг вилатків 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 виразі	%	розрахунок	2,5		2,5
Забезпечення оплати електроенергії					
Показники затрат					
кількість засеків	од.	мережа засеків	18		18
обсяг вилатків на оплату активної електроенергії (в т.ч. розподіл)	грн	розпис асигнувань	19049580		19049580
обсяг вилатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	256820		256820
обсяг вилатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	188800		188800
Показники продукту					
обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВт/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 витратання 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	1364800				1364800
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 сигнавання 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 сигнавання 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) 1 тис.м.куб	грн	тариф, розрахунок	9624,73				9624,73
Показники якості							
річна економія витратання 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	220600				220600
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

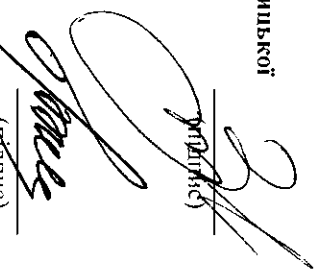
обсяг споживання дров, натуральні опилки	м.куб	затверджений ліміт споживання	159,8	159,8
Показники ефективності				
середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	5094,71	5094,71
середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1380,48	1380,48
Показники якості				
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,3	0,3

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
обладержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту


(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(власне ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
11 лютого

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

18.05.2021p.

No 1207

НАС ПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

[illegible]

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджететніня Кодексу України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Світовий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.03.2010 №293/437. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та дев'ятинадцяти показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №93. "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", вступити в дію негайно після набуття ними чинності, з урахуванням загальнодержавних вимог до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Почесні виплати	34554800	0	34554800
	Виплати праціві нарахування на зарплатну плату	28611000	0	28611000
	Виплата пенсії	23458200	0	23458200
	Заробітна плата	23458200		23458200
	Нарахування на оплату праці	5152800		5152800
	Використання творчості і послуг	5348600	0	5348600
	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	55000		55000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65000		65000
	Продукти харчування	385000		385000
	Оплата послуг (крім комунальних)	590000		590000
	Виплати на відрахування	0		0
	Виплата комунальних послуг та енергоносіє	4251100	0	4251100
	Оплата теплопостачання	974900		974900
	Оплата водопостачання і водовідведення	90100		90100
	Оплата електроенергії	1130500		1130500
	Оплата природного газу	643000		643000
	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	1412600		1412600
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2500	0	2500
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2500		2500
	Соціальне забезпечення	581100	0	581100
	Виплата пенсій і допомоги	562300		562300
	Стипендії	0		0

Гривень

Інші виплати населенню	18800		18800
Інші поточні видатки	14100		14100
Капітальні видатки	0	0	0
Придбання основного капіталу	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0
Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
Капітальний ремонт	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0
Усього	34554800	0	34554800

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

привести

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість штатних 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 ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	60800		60800
	Показники ефективності					

привалість, перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	75,1			75,1
запланованість 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 штатних 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 ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	37200			37200
Показники ефективності						
тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	44,4			44,4
запланованість 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 обласної державної адміністрації

ПОВЕРЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

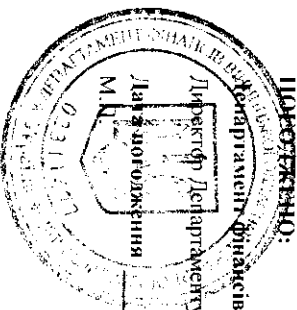
Директор Департаменту

М.П. Для погодження

18.05.2024р

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



[Handwritten signature]

ЗАТБИ:РДЖЕНО
Иаказ

ПАСПОРТ бюджетной программы місцевого бюджету на 2021 рік

2.	0710000	Державним охорони здоров'я та реабілітації	43770299
	(код. Програми класифікації видає к-т за користування місцевим бюджетом)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

[illegible]

4. (Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	<u>38 809 216,30</u>	гривень, у тому числі
загального фонду -	<u>38 549 500,00</u>	гривень та спеціального фонду -
	<u>259716,30</u>	гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

бюджетних витрат з квітня, гроші міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" № 1021/рзк (з змінами), вступили в силу з 1 січня 2015 року. Згідно з цим постановою, гроші міністерства фінансів України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних статей та декупляційних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2017 р. № 93 "Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитових 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", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.07.2021 року № 64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (з змінами), вступили в силу з 1 січня 2021 року.

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	Здійснення 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	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	38549500	0	38549500
	Оплата праці і нарахування на зарплатіну платіж	32814300	0	32814300
	Оплата праці	27037700	0	27037700
	Заробітна плата	27037700		27037700
	Нарахування на оплату праці	5776600		5776600
	Використання товарів і послуг	5609200	0	5609200
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	125000		125000
	Продукти харчування	2300000		2300000
	Оплата послуг (крім комунальних)	410000		410000
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2774200	0	2774200
	Оплата теплопостачання	1251900		1251900
	Оплата водопостачання і водовідведення	172000		172000
	Оплата електроенергії	1037100		1037100
	Оплата природного газу	142100		142100
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	171100		171100
	Соціальне забезпечення	126000	0	126000
	Виплата пенсій і допомоги	126000		126000
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	0		0
	Інші поточні видатки	0		0

гривень

Капітальні видатки	0	259716,3	259716,3
Придбання основного капіталу	0	259716,3	259716,3
Реконструкція та реставрація	0	259716,3	259716,3
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		259716,3	259716,3
Усього	38549500	259716,3	38809216,3

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

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
1. 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
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкцій	грн.	зміни асигнувань		259716,3	259716,3
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
	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	755,87		755,87
кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація		265,6	265,6
Показники якості					
рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

Директор /департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Секретар /департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

Директор /департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

Дата погодження

18.05.2024

Ольга ЗАГОРОЖНА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ім'я, прізвище)



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

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

No 1307

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік[illegible]

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 сфінансування та виконання місцевих бюджетів"** **Стильовий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №287437 "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 проєкційної 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 №136 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), **внутрішній переробний асигнування****

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<u>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</u>
2	<u>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.</u>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<u>Заготівля і перевороти донорської крові та виробничого призначення крові</u>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	19057450	0	19 057 450,00
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатний платіж</i>	<i>14149350</i>	<i>0</i>	<i>14 149 350,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>11597950</i>	<i>0</i>	<i>11 597 950,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>11597950</i>		<i>11 597 950,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2551400</i>		<i>2 551 400,00</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>4908100</i>	<i>0</i>	<i>4 908 100,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2075000</i>		<i>2 075 000,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>1100000</i>		<i>1 100 000,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>550000</i>		<i>550 000,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1183100</i>	<i>0</i>	<i>1 183 100,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>394300</i>		<i>394 300,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>45100</i>		<i>45 100,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>743700</i>		<i>743 700,00</i>
	Капітальні видатки	0	1499926	1 499 926,00
	Придбання основного капіталу	0	1499926	1 499 926,00
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>1499926</i>	<i>1 499 926,00</i>
	Усього	19057450	1499926	20 557 376,00

1 гривень

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
Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	142		142
	Обсяг коптів, передбачений на придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		149926	149926
Показники продукту						
	обсяг заготівлі крові	л/оз	планові показники	14352		14352
	обсяг одержаних компонентів крові					
	Платзма	л/оз	планові показники	15152		15152
	Імунітетити	л/оз	планові показники	14352		14352
	Імобілізанти	л/оз	планові показники	1300		1300
	Кріопреципітат	л/оз	планові показники	800		800
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	56		56
Показники ефективності						
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	зміни асигнувань		1	1
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	л/оз	розрахунок	101		101
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	1327,86		1327,86

Показники якості							
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
	динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу		106		106
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу		119		119
	динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу		106		106
	динаміка обсягу виробленого криопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу		90		90
	динаміка обсягу виробленого криопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу		160		160
	Показники якості						
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок			4,32	4,32

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

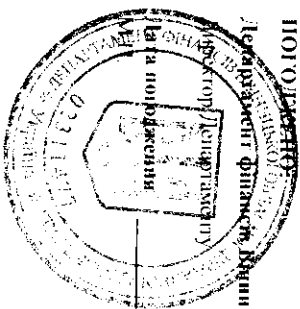
Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

18.05.2019р.

(підпис)

Олеся ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПІАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

18.05.2021р № *1201*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0712120 2120 0740 *Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я* 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 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», актиційний переворотний асигнування

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення простання рівня гідничної освіченості населення, ошдннвого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	5186700	0	5 186 700,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>4932786</i>	<i>0</i>	<i>4 932 786,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>4045597</i>	<i>0</i>	<i>4 045 597,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>4045597</i>		<i>4 045 597,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>887189</i>		<i>887 189,00</i>
	Використання товарів і послуг	253914	0	253 914,00
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>64978</i>		<i>64 978,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>			<i>0,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>130436</i>		<i>130 436,00</i>
	<i>Видатки на відрахування</i>			<i>0,00</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>0</i>		<i>0,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>500</i>		<i>500,00</i>
	Усього	5186700	0	5 186 700,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1. 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					0
	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

ПОГОДЖЕНО:

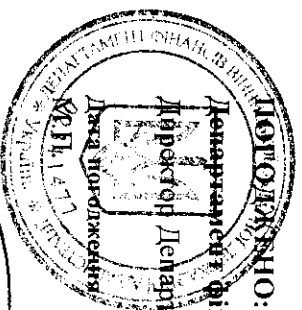
Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту

Дата погодження

18.05.2019

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

18.05.2021 p. № 1801

ИСТОРИЯ

бюджетной программ целевого бюджета на 2021 рік

1	0700000	Інструменти охорони здоров'я та реабілітації	Вінницької обласної державної адміністрації	43770299
			(написати повне (повне) розпорядження коштів місцевого бюджету)	
2	0710000	Інструменти охорони здоров'я та реабілітації	Вінницької обласної державної адміністрації	43770299
			(написати повне (повне) розпорядження коштів місцевого бюджету)	
3	0712151	Інструменти охорони здоров'я та реабілітації	Вінницької обласної державної адміністрації	43770299
			(написати повне (повне) розпорядження коштів місцевого бюджету)	
	2151	0763	Здійснення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0210000000
			(написати повне (повне) розпорядження коштів місцевого бюджету)	
				43770299
				(написати повне (повне) розпорядження коштів місцевого бюджету)

4. (Укрит бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 117 170 090,00 гривень, у тому числі

загального фонду -	<u>89 835 200,00</u>	гривень та спеціального фонду -	<u>27334890</u>	гривень
--------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------	---------

5. Підстави для виконання бюджетної програми

[illegible]

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення причин достовірності нещасливих 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 бюджетной программы

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закупівля кисневих концентраторів для закладів охорони здоров'я
2	Встановлення причини досрочної несправильної та насильницької смерті
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
4	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
5	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами
6	Забезпечення технічного наладу 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	Поточні видатки	89 835 200,00	0	89 835 200,00
	Оплати праці і нарахування на зарплатну плату	75 894 600	0	75 894 600
	Оплата праці	62 292 700	0	62 292 700
	Зарплатна плата	62 292 700		62 292 700
	Нарахування на оплату праці	13 601 900		13 601 900
	Використання товарів і послуг	13 780 750,00	0	13 780 750,00
	Презенти, матеріали, обладнання та інвентар	7 299 950		7 299 950
	Матеріали та перев'язувальні матеріали	809 000,00		809 000,00
	Продукти харчування	183 300		183 300
	Оплата послуг (срм 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
	Соціальне забезпечення	154 800	0	154 800
	Виплата пенсії і допомоги	154 800		154 800
	Інші поточні видатки	5 050		5 050
	Капітальні видатки	0	27 334 890	27 334 890
	Придбання основного капіталу	0	27 334 890	27 334 890
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		27 334 890	27 334 890
	Усього	89 835 200,00	27 334 890	117 170 090,00
	в т.ч. на поточність кредиторської заборгованості	41 366	0	41 366

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	І показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Закріплення кісневих концентраторів для закладів охорони здоров'я						
Показники затрат						
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	Постанова КМУ від 31 березня		27300000	273000000
Показники продукту						
	орієнтована кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		903	903
Показники ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		30200	302000
Завдання 2. Встановлення причин достовірності неспадливісної та насильницької смерті						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
		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 розслідувань	од.	планові показники	4486		4486
	кількість проведених мікро-істологічних та інших досліджень	од.	планові показники	19004		19004
Показники ефективності						
	кількість проведених розслідувань на одного працівника	од.	розрахунок	66		66
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	285		285
Завдання 3. 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.	номіналітура 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 звітів 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 4: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	7 501 000,00		7 501 000,00
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 5: 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 запрацюють на 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
Машинно-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
Показники ефективності					
середні витрати на проведення 1() 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 6: Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5

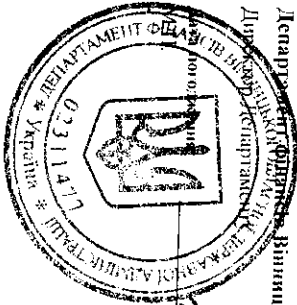
обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	прп.	зміни асигнувань			
Показники продукту				34890	34890
кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ		89	89
кількість акредитаций в лікувальних закладах	од.	звітність установ		20	20
кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ		128	128
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		звітність установ		128	128
кількість озонних об'єктів, що плануються придбати	од.	розрахунок		2	2
Показники ефективності					
кількість проведених перевірок на одного перевірючого	од.	розрахунок		26	26
відсоток акредитаций, в яких прийнято участь	%	розрахунок		100	100
відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОЛОЖЕНО:

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

Директор департаменту



18.05.2019

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

18.05.2024 р. № 1201

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0712144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 484 100 гривень, у тому числі**

загального фонду - 1 484 100 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", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року № 156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 30.04.2021 р. № 370 "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

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

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

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 хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, та нецукровий діабет препаратами десмопресину					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання препаратів інсуліну та десмопресину	грн.	зміна асигнувань	1 484 100		1 484 100
	Показники продукту					
	Показники ефективності					
	Показники якості					

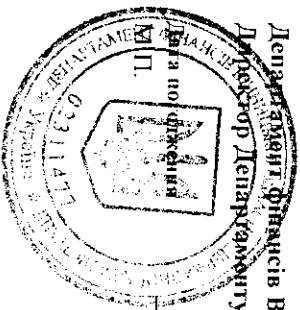
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Олена ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації
Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



18.05.2021р.

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
(назва органу виконавчої влади)

18.05.2014 р. № 140/1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0711100 1100 Підготовка кадрів закладів фахової передвищої освіти (код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)

4. (Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 100 187 300,00 гривень, у тому числі:
загального фонду - 83 718 000,00 гривень та спеціального фонду - 16 469 300,00 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", внутрішній перерозподіл асигнувань

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 рівні 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 рівні 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 рівні акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	83 718 000,00	16 469 300,00	100 187 300,00
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатну 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>Премісти, 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>3 372 000,00</i>	<i>1 545 600,00</i>	<i>4 917 600,00</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>60 500,00</i>	<i>28 600,00</i>	<i>89 100,00</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 видати 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

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
			4		5	6	7
1	2	3					
<i>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 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 (колегіах, технікумах, училищах)							
Показники затрат							
	кількість закладів	од.	мережа закладів		4	4	4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		490	109,5	599,5
	у тому числі:						
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		177	60,5	237,5
	адміністративного (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		36	4	40
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		149	10	159
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		128	29	157
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		482	97	579
	жінок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		377	84	461
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		105	13	118

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники продукту						
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1160	532	1692
	жінки	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
	жінки	осіб	звітність установ	547	0	547
	чоловіків	осіб	звітність установ	93	0	93
	середньорічна кількість пілтових категорій студентів	осіб	звітність установ	74	36	110
	жінки	осіб	звітність установ	52	34	86
	чоловіків	осіб	звітність установ	22	2	24
	кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	370	212	582
	жінки	осіб	звітність установ	295	166	461
	чоловіків	осіб	звітність установ	75	46	121
	кількість випускників	осіб	звітність установ	470	176	646
	жінки	осіб	звітність установ	398	149	547
	чоловіків	осіб	звітність установ	72	27	99
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	звітність установ	470	0	470
	жінки	осіб	звітність установ	398	0	398
	чоловіків	осіб	звітність установ	72	0	72
Показники ефективності						
	середні витрати на 1 приписаного студента	грн.	розрахунок	72170.69	30957.33	
Показники якості						
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	жінки	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	0	100
	жінки	%	статистична звітність	100	0	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	0	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

ПОПОВИДНО

Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації

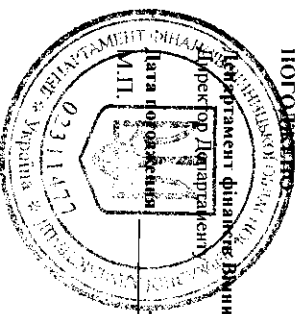
Директор Департаменту

18.05.2024р.

(підпис)

Олеся ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування кошторису розподіляє коштів місцевого бюджету)

18.05.2014р № 1401

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3 0711101 1101 0941 Підготовка кадрів закладати фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 0210000000
(код Програмно-класифікаційні видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програми) (код функціонально-класифікаційні) (код видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми в цілому і Типового програмно-класифікаційного видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 91 986 800,00 гривень, у тому числі:
в загальному фонді - 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 прозоро-ціркового 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", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року № 19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", внутрішній перелік асигнувань

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 рівні 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 рівні 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 рівні акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	звичайний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	75 517 500,00	16 469 300,00	91 986 800,00
	Оплата праці і нарахування на зобов'язання платіру	59 282 100,00	14 200 600,00	73 482 700,00
	Оплата праці	48 882 400,00	11 749 400,00	60 631 800,00
	Заробітна плата	48 882 400,00	11 749 400,00	60 631 800,00
	Нарахування на оплату праці	10 399 700,00	2 451 200,00	12 850 900,00
	Використання товарів і послуг	5 884 200,00	2 261 900,00	8 146 100,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	560 000,00	36 200,00	596 200,00
	Продукти харчування	819 800,00	0,00	819 800,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	579 000,00	65 600,00	644 600,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 925 400,00	2 153 100,00	6 078 500,00
	Оплата теплопостачання	3 372 000,00	1 545 600,00	4 917 600,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	106 800,00	226 700,00	333 500,00
	Оплата електроенергії	386 100,00	340 100,00	726 200,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 500,00	28 600,00	89 100,00
	Соціальне забезпечення	10 348 600,00	0,00	10 348 600,00
	Стипендії	10 048 700,00	0,00	10 048 700,00
	Інші виплати населенню	299 900,00	0,00	299 900,00
	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
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	1 971 745,27	0,00	1 971 745,27

привість

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

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

тривень,

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 фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</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	4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	451,5	109,5	561
	у тому числі:					
	педagogічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	138,5	60,5	199
	адміністративну (за умовами оплати віднесених до педagogічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	36	4	40
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	149	10	159
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	128	29	157
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	451	97	548
	жінок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	353	84	437
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	98	13	111

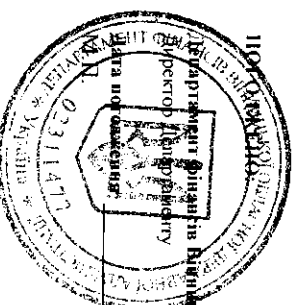
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники продукту						
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1160	532	1692
	жінок	осіб	звітність установ	983	435	1418
	чоловіків	осіб	звітність установ	177	97	274
	середньорічна 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 перевантажених 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 1 привласненого студента	грн.	розрахунок	65101.29	30957.33	
Показники якості						
	відсоток студентів, які отримують документи про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	жінок	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток перевантажених 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

ПОСВІДОЧЕННЯ

Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

Дата по закінченню



Олена ЗАДОРЖНА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ім'я, прізвище)