

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)

14.06.2021р. № *1438*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0712020 *Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню* 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 112 781 086,03 гривень, у тому числі:
кадрального фонду - 107 047 700,00 гривень та спеціального фонду - 5 733 386,03 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 видатків, 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 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Голови облдержадміністрації 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 бюджет на 2021 рік" (зі змінами), внутрішній перерозподіл асигнувань, рішення 9 сесії обласної Ради 8 скликання від 28.05.2021р. №148, внутрішній перерозподіл асигнувань черани*

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	107 047 700,00		107 047 700,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>26 815 700,00</i>		<i>26 815 700,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>22 040 100,00</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		76 681 400,00
	<i>Предмети, матеріали, обладнання 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 та енергоносіїв</i>	<i>67 086 200,00</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		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	5 733 386,03	5 733 386,03
	Приймання основного капіталу	0,00	5 733 386,03	5 733 386,03
	<i>Приймання 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>
	Капітальний ремонт	0,00	595 695,03	595 695,03

гривень

Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	595 695,03	595 695,03
Реконструкція та реставрація	0,00	3 227 187,00	3 227 187,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	3 227 187,00	3 227 187,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00
Усього	107 047 700,00	5 733 386,03	112 781 086,03

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
Показники затрат						
	кількість установ, в т.ч.	од.	мережа закладів	18		18
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	219		219
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис.од.	інформація закладів	120		120
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		1910504	1910504
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		584895,03	584895,03
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення копторисної документації на капітальний ремонт електропостачання КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань		10800	10800
	обсяг коштів, передбачених на реконструкцію будівлі зі становленням зовнішнього ліфта КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань		2000000	2000000
	Обсяг коштів, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		1227187	1227187
	Показники продукту					

	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти 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 оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установ	4100		4100
	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 "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	розрахунок		1	1
	кількість об'єктів, які планується реконструювати КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	проектно-кошторисна документація закладів		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 з виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок		100	100
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14		14
	обсяг витратків на оплату теплопостачання	грн	розрахунок	36422600		36422600
	обсяг витратків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розрахунок	9300		9300
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	14097,4		14097,4
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	1804,5		1804,5
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	654,1		654,1
	обсяг споживання неоперення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	446,2		446,2

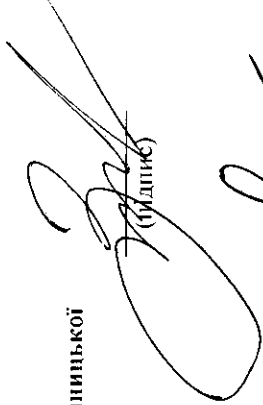
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	2150,33		2150,33
	середня вартість гарячої води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	2215,85		2215,85
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	2208,7		2208,7
	середня вартість неперервного 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	розрахунок	4294872		4294872
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розрахунок	2232396		2232396
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розрахунок	388832		388832
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розрахунок	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	17,96		17,96
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	9,49		9,49
	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	розрахунок	19049580		19049580

	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	256820	256820	256820
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	188800	188800	188800
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4401,01	4401,01	4401,01
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	2055,1	2055,1	2055,1
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,33	4,33	4,33
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,12	0,12	0,12
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,6	1,6	1,6
	<i>Забезпечення оплати природного газу</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	8	8	8
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	1364800	1364800	1364800
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	12500	12500	12500
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	711300	711300	711300
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	219700	219700	219700
	обсяг видатків на оплату зріженого газу	грн	розпис асигнувань	9100	9100	9100
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	150,8	150,8	150,8
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	1,3	1,3	1,3
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	69,35	69,35	69,35
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	22,75	22,75	22,75
	обсяг споживання зріженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700	700	700
	Показники ефективності					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	9624,73	9624,73	9624,73
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	7,1	7,1	7,1
	<i>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	17	17	17
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	925200	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 одиниці	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 витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,3		0,3

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

Ольга ЗАДОРОВА
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Вінницької області
Департамент охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(власне ім'я, 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 адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.06.2021 р.

№ 1438

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код за ЄДРПОУ)
2	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код за ЄДРПОУ)
3	0712040	Санітарно-курортна допомога населенню	(найменування бюджетних програм і дано з Типового програмного класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету)	02100000000	(код бюджету)
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	34 554 800,00	гривень, у тому числі:		
	капітального фонду -	34 554 800,00	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", внутрішній перерозподіл асигнувань капіталь, внутрішній перерозподіл асигнувань			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутності 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 санаторного лікування хворих на туберкульоз
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні витрати	34 554 800,00		34 554 800,00
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатну платіж</i>	<i>28 611 000,00</i>		<i>28 611 000,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>23 458 200,00</i>		<i>23 458 200,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>23 458 200,00</i>		<i>23 458 200,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>5 152 800,00</i>		<i>5 152 800,00</i>
	Використання товарів і послуг	5 348 600,00		5 348 600,00
	<i>Прелюсти, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>82 500,00</i>		<i>82 500,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>65 000,00</i>		<i>65 000,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>368 000,00</i>		<i>368 000,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>579 500,00</i>		<i>579 500,00</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>4 251 100,00</i>		<i>4 251 100,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>974 900,00</i>		<i>974 900,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>90 100,00</i>		<i>90 100,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1 130 500,00</i>		<i>1 130 500,00</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>643 000,00</i>		<i>643 000,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>1 412 600,00</i>		<i>1 412 600,00</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі таходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>2 500,00</i>		<i>2 500,00</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>2 500,00</i>		<i>2 500,00</i>
	Соціальне забезпечення	581 100,00		581 100,00
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>562 300,00</i>		<i>562 300,00</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

	Інші виплати населенню	18 800,00		18 800,00
	Інші поточні видатки	14 100,00		14 100,00
	Капітальні видатки			0,00
	Придбання основного капіталу			0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,00
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			0,00
	Капітальний ремонт			0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів			0,00
	Реконструкція та реставрація			0,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0,00
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, органам)			0,00
	Усього	34 554 800,00	0,00	34 554 800,00

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

гривень			
Найменування місцевих/регіональних програм	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 ліжок 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					

тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	75.1	75.1
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ	320	320
Показники якості				
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	86.3	86.3
2. Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)				
Показники затрат				
кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	2	2
кількість ліжок	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
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ	310	310
Показники якості				
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97	97

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області

Ольга ЗАДОРЖНА

(підпис) (прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Вінницької обласної державної адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підпис) (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 адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.06.2021 р. № 1438

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712060	Створення банків крові та її компонентів	(найменування бюджетної програми в межах загальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 20 557 376,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 057 450,00 гривень та спеціального фонду - 1 499 926,00 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 разі "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», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), внутрішній перерозподіл асигнувань каїтня, внутрішній перерозподіл асигнувань травня

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 загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	кадастровий фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	19 057 450,00	0,00	19 057 450,00
	Оплата праці і нарахування на зарплатний платіж	14 149 350,00	0,00	14 149 350,00
	Оплата праці	11 597 950,00	0,00	11 597 950,00
	Зарплатна плата	11 597 950,00		11 597 950,00
	Нарахування на оплату праці	2 551 400,00		2 551 400,00
	Використання товарів і послуг	4 908 100,00	0,00	4 908 100,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 075 000,00		2 075 000,00
	Продукти харчування	920 000,00		920 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	730 000,00		730 000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 183 100,00	0,00	1 183 100,00
	Оплата теплопостачання	394 300,00		394 300,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	45 100,00		45 100,00
	Оплата електроенергії	743 700,00		743 700,00
	Капітальні видатки	0,00	1 499 926,00	1 499 926,00
	Придбання основного капіталу	0,00	1 499 926,00	1 499 926,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 499 926,00	1 499 926,00
	Усього	19 057 450,00	1 499 926,00	20 557 376,00

Григорів

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 копійц, передбачений на придбання обладнання	грн	зміни асигнувань		1 499 926	1 499 926
	Показники продукту					
	обсяг заготовленої крові	доз	планові показники	14 352		14 352
	обсяги одержаних компонентів крові					
	Плазма	доз	планові показники	15 152		15 152
	Еритроцити	доз	планові показники	14 352		14 352
	Тромбоцити	доз	планові показники	1 300		1 300
	Кріопреципітат	доз	планові показники	800		800
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	56		56
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	зміни асигнувань		1	1
	Показники ефективності					
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	101		101
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн	розрахунок	1327,86		1327,86

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)

14.06.2021р № 1438

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712120	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000	(код 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-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 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», внутрішній перерозподіл асигнувань, внутрішній перерозподіл асигнувань череня

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошддливогo 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	5 186 700,00	0	5 186 700,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 902 546,00	0	4 902 546,00
	Оплата праці	4 015 357,00	0	4 015 357,00
	Заробітна плата	4 015 357,00		4 015 357,00
	Нарахування на оплату праці	887 189,00		887 189,00
	Використання товарів і послуг	284 154,00	0	284 154,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 978,00		64 978,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0,00
	Продукти харчування			0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	160 676,00		160 676,00
	Видатки на відрядження			0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58 500,00	0	58 500,00
	Оплата теплопостачання	28 000,00		28 000,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	1 000,00		1 000,00
	Оплата електроенергії	29 000,00		29 000,00
	Оплата природного газу	0,00		0,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500,00		500,00
	Усього	5 186 700,00	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			

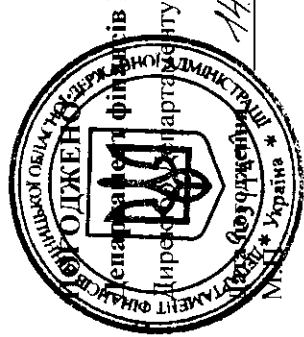
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
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 питатних одиниць	од.	штатний розпис	30		30
	в т.ч. кількість питатних одиниць, задіяних у виробничому процесі	од.	штатний розпис	22		22
Показники продукту						
	кількість виданих листівок, буклетів, плакатів тощо.	од.	звітність установи	30 000		30 000
	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 вианої 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)



Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

14.06.2021 р. № 1438

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 038 052,90 гривень, у тому числі загального фонду - 14 991 300,00 гривень та спеціального фонду - 46 752,90 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", 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», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року № 64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), внутрішній перелік асигнувань травня

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості витрати працездатності освідчуваних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	5
	Поточні видатки	14991300	0	14 991 300,00	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14254170	0	14 254 170,00	
	Оплата праці	11715200	0	11 715 200,00	
	Заробітна плата	11715200		11 715 200,00	
	Нарахування на оплату праці	2538970		2 538 970,00	
	Використання товарів і послуг	737130	0	737 130,00	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000		5 000,00	
	Медикаменти та персонуальні матеріали	7430		7 430,00	
	Продукти харчування			0,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	150000		150 000,00	
	Видатки на відрядження	0		0,00	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	574700	0	574 700,00	
	Оплата теплопостачання	273500		273 500,00	
	Оплата водопостачання і водовідведення	33600		33 600,00	
	Оплата електроенергії	148500		148 500,00	
	Оплата природного газу	110100		110 100,00	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9000		9 000,00	
	Капітальні видатки	0	46752,9	46 752,90	
	Придбання основного капіталу	0	46752,9	46 752,90	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46752,9	46 752,90	
	Усього	14991300	46752,9	15 038 052,90	

	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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затальний 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 витатних одиниць	од.	інтатний розпис	129,5		129,50
	обсяг коптів, передбачений для придбання обладнання	грн.			46 752,90	46752,90
	Показники продукту					
	кількість проведених освітчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освітчень, 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 інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2000		2000
	кількість випадків зняття з 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

	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		4	4
	Показники ефективності					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	430		430
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	485		485
	Показники якості					
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



14.06.2022р.

[Handwritten signature]

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації
(назва структурного підрозділу, який здійснює функції)

14.06.2021р. № 1438

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назва структурного підрозділу, який здійснює функції) (код бюджету)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назва структурного підрозділу, який здійснює функції) (код бюджету)

3. 0711100 1100 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 0210000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. (Сума 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 сфері "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року № 19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", внутрішній перелік асигнувань квітня, внутрішній перелік асигнувань травня

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	кадастровий фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	83 718 000,00	16 469 300,00	100 187 300,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	67 482 600,00	14 200 600,00	81 683 200,00
	Оплата праці	55 602 400,00	11 749 400,00	67 351 800,00
	Заробітна плата	55 602 400,00	11 749 400,00	67 351 800,00
	Нарахування на оплату праці	11 880 200,00	2 451 200,00	14 331 400,00
	Використання товарів і послуг	5 884 200,00	2 261 900,00	8 146 100,00
	Прогресті, 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 природного газу	0,00	12 100,00	12 100,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 500,00	28 600,00	89 100,00
	Соціальне забезпечення	10 068 508,65	0,00	10 068 508,65
	Стипендії	9 768 608,65	0,00	9 768 608,65
	Інші виплати населенню	299 900,00	0,00	299 900,00
	Інші поточні видатки	282 691,35	6 800,00	289 491,35
	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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

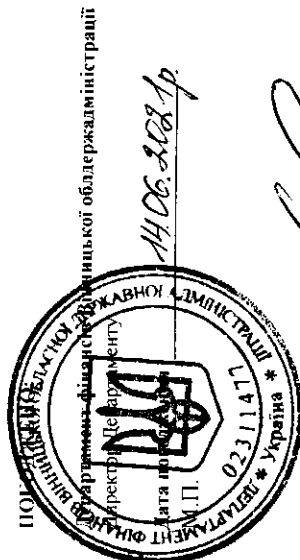
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти</i>					
	Завдання					
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	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 контингентях	490	109,5	599,5
	у тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	177	60,5	237,5
	адміністративного персоналу (за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	36	4	40
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	149	10	159
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	128	29	157
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	482	97	579
	жінок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	377	84	461
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	105	13	118

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники продукту						
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1193	532	1725
	жінок	осіб	звітність установ	1005	435	1440
	чоловіків	осіб	звітність установ	188	97	285
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	640	0	640
	жінок	осіб	звітність установ	547	0	547
	чоловіків	осіб	звітність установ	93	0	93
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	74	36	110
	жінок	осіб	звітність установ	52	34	86
	чоловіків	осіб	звітність установ	22	2	24
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	370	212	582
	жінок	осіб	звітність установ	295	166	461
	чоловіків	осіб	звітність установ	75	46	121
	кількість випускників	осіб	звітність установ	470	176	646
	жінок	осіб	звітність установ	398	149	547
	чоловіків	осіб	звітність установ	72	27	99
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	звітність установ	470	0	470
	жінок	осіб	звітність установ	398	0	398
	чоловіків	осіб	звітність установ	72	0	72
Показники ефективності						
	середні витрати на 1 привласненого студента	грн.	розрахунок	70174,35	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 працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	0	100
	жінок	%	статистична звітність	100	0	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	0	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



14.06.2024 р.

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 складової розрахункової комісії місцевих бюджетів)

14.06.2021р. № 1438

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 складової розрахункової комісії місцевого бюджету) (код МСДРГОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування складової розрахункової комісії місцевого бюджету) (код МСДРГОУ)

3. 0711101 1101 0941 Нідготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код МСДРГОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 91 986 800,00 гривень, у тому числі:
загального фонду - 75 517 500,00 гривень та спеціального фонду - 16 469 300,00 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 реєстративних 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 коштів, 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 рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Тришест				
№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	75 517 500,00	16 469 300,00	91 986 800,00
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	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 енергозастав	3 925 400,00	2 153 100,00	6 078 500,00
	Оплата телекомунікацій	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 природного газу	0,00	12 100,00	12 100,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 500,00	28 600,00	89 100,00
	Додаток жінкам і чоловікам, окрім заходів по регіональній державній (регіональній) програмі	0,00	0,00	0,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00
	Соціальне забезпечення	10 068 508,65	0,00	10 068 508,65
	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0,00	0,00
	Стипендії	9 768 608,65	0,00	9 768 608,65
	Інші виплати населенню	299 900,00	0,00	299 900,00
	Інші поточні видатки	282 691,35	6 800,00	289 491,35
	Усього	75 517 500,00	16 469 300,00	91 986 800,00
	в т.ч. на потагнення кредиторської заборгованості	1 971 745,27	0,00	1 971 745,27

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>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>					
	<i>Заклади</i>					
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	4	4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	451,5	109,5	561
	у тому числі:					
	незайнятого персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	138,5	60,5	199
	адміністративному (за умовами оплати віднесених до незайнятого персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	36	4	40
	спецналістів	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	1193	532	1725
	жінок	осіб	звітність установ	1005	435	1440
	чоловіків	осіб	звітність установ	188	97	285
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	640	0	640
	жінок	осіб	звітність установ	547	0	547
	чоловіків	осіб	звітність установ	93	0	93
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	74	36	110
	жінок	осіб	звітність установ	52	34	86
	чоловіків	осіб	звітність установ	22	2	24
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	370	212	582
	жінок	осіб	звітність установ	295	166	461
	чоловіків	осіб	звітність установ	75	46	121
	кількість випускників	осіб	звітність установ	470	176	646
	жінок	осіб	звітність установ	398	149	547
	чоловіків	осіб	звітність установ	72	27	99
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	звітність установ	470	0	470
	жінок	осіб	звітність установ	398	0	398
	чоловіків	осіб	звітність установ	72	0	72
	Показники ефективності	грн.	розрахунок	63300,5	30957,33	
	середні витрати на 1 приведеного студента					
Показники якості						
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	жінок	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	0	100
	жінок	%	статистична звітність	100	0	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	0	100

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

Ольга ЗАДОРОЖНА

(ініціали/ім'я, прізвище)

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

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ім'я, прізвище)



14.06.2021р.

(Handwritten signature)

1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
---	--

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	3 317 100,00	0,00	3 317 100,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>3 238 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 238 900,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>2 654 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 654 800,00</i>
	Заробітна плата	2 654 800,00		2 654 800,00
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>584 100,00</i>		<i>584 100,00</i>
	Використання товарів і послуг	78 200,00	0,00	78 200,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000,00		7 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000,00		30 000,00
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>41 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 200,00</i>
	Оплата теплопостачання	36 400,00		36 400,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	1 500,00		1 500,00
	Оплата електроенергії	3 300,00		3 300,00
	Усього	3 317 100,00	0,00	3 317 100,00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Завдання					
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік	25946		25946
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу	3		3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу	6		6
	Показники продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	2053		2053
	Показники ефективності					
	витрати на І фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	1615,73		1615,73
	Показники якості					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації



14.06.2021р.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)