

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 Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.04.2019 р № *447*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 0732 *Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню*
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 492473700 гривень, у тому числі
загального фонду - 464967100 гривень та спеціального фонду - 275066600 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 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 року №181 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.04.2019 року №277 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	464 967 100	0	464 967 100
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>319 377 921</i>	<i>0</i>	<i>319 377 921</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>262 433 321</i>	<i>0</i>	<i>262 433 321</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>262 433 321</i>		<i>262 433 321</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>56 944 600</i>		<i>56 944 600</i>
	Використання товарів і послуг	133 098 200	0	133 098 200
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</i>	<i>7 020 700</i>		<i>7 020 700</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>21 907 800</i>		<i>21 907 800</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>20 296 400</i>		<i>20 296 400</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>14 390 300</i>		<i>14 390 300</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>87 000</i>		<i>87 000</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>69 354 300</i>	<i>0</i>	<i>69 354 300</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>44 328 120</i>		<i>44 328 120</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 105 600</i>		<i>5 105 600</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>15 172 200</i>		<i>15 172 200</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>4 076 300</i>		<i>4 076 300</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>672 080</i>		<i>672 080</i>
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>41 700</i>	<i>0</i>	<i>41 700</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку</i>	<i>41 700</i>		<i>41 700</i>
	Соціальне забезпечення	12 152 479	0	12 152 479
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>9 620 600</i>		<i>9 620 600</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Інші поточні трансферти населенню	2 531 879		2 531 879
	Інші видатки	338 500		338 500
	Капітальні видатки	0	27 506 600	27 506 600
	Придбання основного капіталу	0	27 506 600	27 506 600
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 342 500	9 342 500
	Капітальне будівництво (придбання)	0	913 800	913 800
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		913 800	913 800
	Капітальний ремонт	0	4 932 000	4 932 000
	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 932 000	4 932 000
	Реконструкція та реставрація	0	12 318 300	12 318 300
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		12 318 300	12 318 300
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0
	Усього	464 967 100	27 506 600	492 473 700

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ, од:	од.	мережа закладів	17		17
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
	з психічними розладами	од.	мережа закладів	2		2
	на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5055		5055
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	127		127

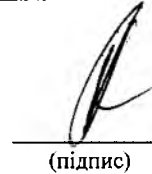
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка	7		7
	жінок	од.	вибірка	3		3
	чоловіків	од.	вибірка	4		4
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3075		3075
	<i>в тому числі:</i>					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	од.	планові показники, профіль ліжок	970		970
	жінок	од.	планові показники, профіль ліжок	411		411
	чоловіків	од.	планові показники, профіль ліжок	559		559
	з міської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	454		454
	з сільської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	516		516
	<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	25		25
	жінок	од.	вибірка закладу	10		10
	чоловіків	од.	вибірка закладу	15		15
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		9 342 500	9342500
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		913 800	913800
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		4 932 000	4932000
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		12 318 300	12318300
	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	347380		347380
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1009,468		1009,468
	<i>в тому числі:</i>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	314,923		314,923
	жінками	тис.од.	планові показники	136,544		136,544
	чоловіками	тис.од.	планові показники	178,379		178,379
	з міської місцевості	тис.од.	планові показники	147,704		147,704
	з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	167,219		167,219
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	8,33		8,33
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	3,15		3,15
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	5,18		5,18
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	38,16		38,16
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	1		1
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,3		0,3
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	0,7		0,7
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	53416		53416
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	1777		1777
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	405		405
	жінок	осіб	вибірка закладу	150		150
	чоловіків	осіб	вибірка закладу	255		255
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	10040		10040
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11470		11470
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		147	147
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація закладів		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		870	870
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	пог.м.	проектно-кошторисна документація закладів		3204,8	3204,8
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація закладів		3	3
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		1379	1379
	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	3303,3		3303,3
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	328,3		328,3
	в тому числі:					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	днів	планові показники, звітність установ	320,5		320,5
	жінок	днів	планові показники, звітність установ	315		315
	чоловіків	днів	планові показники, звітність установ	322		322
	з міської місцевості	днів	планові показники, звітність установ	318		318
	з сільської місцевості	днів	планові показники, звітність установ	321,5		321,5
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	300,5		300,5
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	18,9		18,9
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	днів	розрахунок	20,6		20,6
	жінок	днів	розрахунок	21		21
	чоловіків	днів	розрахунок	20,3		20,3
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	2,6		2,6
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	1,8		1,8

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,3	4,3
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		100	100
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		93,3	93,3
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

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

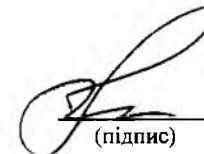
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
М.П.

22.04.2019



(підпис)

М.А.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 Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.04.2019 № 747

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 071000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 40428300 гривень, у тому числі
загального фонду - 39061500 гривень та спеціального фонду - 1366800 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 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Поточні видатки	39061500	0	39061500
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>22534800</i>	<i>0</i>	<i>22534800</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>18488500</i>	<i>0</i>	<i>18488500</i>
	Заробітна плата	18488500		18488500
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>4046300</i>		<i>4046300</i>
	Використання товарів і послуг	15813900	0	15813900
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	2017944		2017944
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1071000		1071000
	Продукти харчування	6292400		6292400
	Оплата послуг (крім комунальних)	1865500		1865500
	Видатки на відрядження	30396		30396
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>4471200</i>	<i>0</i>	<i>4471200</i>
	Оплата тепlopостачання	1050900		1050900
	Оплата водopостачання і водовідведення	106800		106800

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата електроенергії	1039000		1039000
	Оплата природного газу	1070900		1070900
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1203600		1203600
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>65460</i>	<i>0</i>	<i>65460</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	65460		65460
	Соціальне забезпечення	702800	0	702800
	Виплата пенсій і допомоги	683400		683400
	Стипендії	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	19400		19400
	<i>Інші видатки</i>	<i>10000</i>		<i>10000</i>
	Капітальні видатки	0	1366800	1366800
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>1366800</i>	<i>1366800</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>250000</i>	<i>250000</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		250000	250000
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>1116800</i>	<i>1116800</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1116800	1116800
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	Усього	39061500	1366800	40428300

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
	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
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань відповідно		1116800	1116800
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	750		750
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	60800		60800
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		607	607
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	80		80
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	320		320
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	85		85
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		100	100
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	228,5		228,5
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		250000	250000
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	1806		1806
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	58750		58750

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	2
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	32,5		32,5
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	309		309
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97		97
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		18	18

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації


 (підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту


 (підпис)

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

Дата погодження 22.04.2019
 М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.04.2019 № 747

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712151** **0763** *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я*
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **99705112,630** гривень, у тому числі
загального фонду - **98963212,63** гривень та спеціального фонду - **741900** 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 в 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 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.04.2019 року №277 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</i>
2	<i>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.</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	98 963 212,63	0	98 963 212,63
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>48 280 400</i>	<i>0</i>	<i>48 280 400</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>39 771 000</i>	<i>0</i>	<i>39 771 000</i>
	Заробітна плата	39 771 000		39 771 000
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>8 509 400</i>		<i>8 509 400</i>
	Використання товарів і послуг	50 589 702,63	0	50 589 702,63
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	18 523 492		18 523 492
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 818 975,63		24 818 975,63
	Продукти харчування	301 600		301 600
	Оплата послуг (крім комунальних)	3 131 890		3 131 890
	Видатки на відрядження	40 300		40 300
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>3 765 000</i>	<i>0</i>	<i>3 765 000</i>
	Оплата теплопостачання	1 278 300		1 278 300
	Оплата водопостачання і водовідведення	79 800		79 800
	Оплата електроенергії	992 000		992 000
	Оплата природного газу	837 300		837 300
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	577 600		577 600
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>8 445</i>	<i>0</i>	<i>8 445</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	8 445		8 445
	Соціальне забезпечення	84 900	0	84 900
	Виплата пенсій і допомоги	74 400		74 400
	Стипендії	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	10 500		10 500
	Інші видатки	8 210		8 210
	Капітальні видатки	0	741 900	741 900
	Придбання основного капіталу	0	741 900	741 900
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		741 900	741 900
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0
	Усього	98 963 212,63	741 900	99 705 112,63

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	в тому числі					
	кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59		59
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		300 000	300000
Показники продукту						
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4548		4548
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	151789		151789
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		11	11
Показники ефективності						
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	64		64
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2573		2573
Показники якості						
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		10,5	10,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
Показники продукту						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
Показники ефективності						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
Показники якості						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	6 959 400		6 959 400
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		441 900	441900
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	90		90
	кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	68		68
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1942		1942
	кількість закупленого палива	л	звітність установ	453941		453941
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ	4		4
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок закладу		15	15
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотransпортного засобу	грн	розрахунок закладу	40902		40902
	середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі	грн	розрахунок закладу	102844		102844
	витрати на закупівлю палива	грн	розрахунок закладу	13487400		13487400
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	% до попереднього року	% до попереднього року	1		1
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	% до попереднього року		40	40
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
	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	6		6
	Показники продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

24.04.2019

М.П.


(підпис)

Л.О.Грбович

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)