

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ

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

03.11.2020 № 488

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712010 Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню 0500000000
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 24649415,22 гривень, у тому числі загального фонду - 24649415,22 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстава 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 скіндових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перелічок видатків в жовтні

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 зuboження або ж відсутності коштів на завади та свчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8 Завдання бюджетної програми

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

9 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
	Поточні видатки	24 649 415,22	0	24 649 415,22	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>488 000,00</i>	<i>0</i>	<i>488 000,00</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0</i>	<i>400 000,00</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>400 000,00</i>		<i>400 000,00</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>88 000,00</i>		<i>88 000,00</i>	
	Використання товарів і послуг	24 101 415,22	0	24 101 415,22	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>160,00</i>		<i>160,00</i>	
	<i>Мішкаринти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>732 103,97</i>		<i>732 103,97</i>	
	<i>Продукти харчування</i>	<i>7 800,00</i>		<i>7 800,00</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>45 690,00</i>		<i>45 690,00</i>	
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>23 315 661,25</i>	<i>0</i>	<i>23 315 661,25</i>	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>7 309 796,00</i>		<i>7 309 796,00</i>	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>1 103 639,48</i>		<i>1 103 639,48</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>14 606 860,92</i>		<i>14 606 860,92</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>295 364,85</i>		<i>295 364,85</i>	
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00		0,00	
	Соціальне забезпечення	60 000,00	0	60 000,00	
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>	
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	Капітальні видатки	0	0	0	
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0	
	Усього	24 649 415	0	24 649 415	

№ з/п	Назрами використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
-------	-----------------------------	----------------	------------------	--------

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

Найменування місцевих/республіканських програм	у гривнях			Усього
	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.	мережа закладів	2		2

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:



[Handwritten signature]
(підпис)

О.І.Задорожна
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(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 та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
(підприємства з публічного розпорядження коштів місцевого бюджету)

03.11.2020 № *488*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. **0712020** *Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню*
(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0500000000**
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **61952400,19** гривень, у тому числі загального фонду - **56818368,70** гривень та спеціального фонду - **5134031,49** 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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у складі «Охорона здоров'я», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів», розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року № 600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в жовтні, розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 19.10.2020 року № 656 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в жовтні

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

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

7. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		56 818 368,70	0,00	56 818 368,70
	<i>Поточні видатки</i>	<i>11 541 445,51</i>	<i>0,00</i>	<i>11 541 445,51</i>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>9 406 333,51</i>	<i>0,00</i>	<i>9 406 333,51</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>9 406 333,51</i>		<i>9 406 333,51</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>2 135 112,00</i>		<i>2 135 112,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>43 664 586,52</i>	<i>0,00</i>	<i>43 664 586,52</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>1 653 962,80</i>		<i>1 653 962,80</i>
	<i>Предметні матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>612 046,35</i>		<i>612 046,35</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>536 578,98</i>		<i>536 578,98</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>5 799 477,94</i>		<i>5 799 477,94</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>28 500,00</i>		<i>28 500,00</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>35 034 020,45</i>	<i>0,00</i>	<i>35 034 020,45</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносів</i>	<i>17 557 507,64</i>		<i>17 557 507,64</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>2 523 676,42</i>		<i>2 523 676,42</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>10 220 156,00</i>		<i>10 220 156,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>3 185 738,05</i>		<i>3 185 738,05</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>1 546 942,34</i>		<i>1 546 942,34</i>
	<i>Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Соціальне забезпечення	1 611 436,67	0,00	1 611 436,67
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>1 065 796,76</i>		<i>1 065 796,76</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>545 639,91</i>		<i>545 639,91</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>900,00</i>		<i>900,00</i>
	Капітальні видатки	0,00	5 134 031,49	5 134 031,49
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>5 134 031,49</i>	<i>5 134 031,49</i>
	<i>Придбання обладнання і примоїстия довгострокового користування</i>	<i>0,00</i>	<i>1 884 031,49</i>	<i>1 884 031,49</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Капітальний ремонт інших об'єктів	0.00	0.00	0.00
Реконструкція та реставрація	0.00	3 250 000.00	3 250 000.00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3 250 000.00	3 250 000.00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0.00	0.00
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0.00	0.00
Усього	56 818 368,70	5 134 031,49	61 952 400,19

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

№ чл	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
	Обсяг копій, виділених для здійснення доплат до заробітної плати місцевим працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	2074400		
	обсяг копій, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		1 884 031,49	1 884 031,49
	обсяг копій, передбачений на виготовлення кошторисної документації на реконструкцію сісеми киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		55 000,00	55 000,00
	Обсяг копій, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		3 195 000,00	3 195 000,00
	Показники продукту					
	Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.	платний розпис	189,5		189,50
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		16	16
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок		2	2
	Показники ефективності					

№ в/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	2189		2189,00

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації



03.11.2020

[Handwritten signature]
(підпис)

О.І.Задорожна

(ініціали/прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

М.А.Коліщевський

(ініціали/прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
(найвищим органом місцевого самоврядування області місцевий бюджет)

№ 488
03.11.2020

ПАС ПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації	43770299
Код бюджетної класифікації видатків за функціями			
2	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації	43770299
Код бюджетної класифікації видатків за функціями			
3	0712151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	050000000
Код бюджетної класифікації видатків за функціями			
	2151	0763	
Код бюджетної класифікації видатків за функціями			
	0763		
Код бюджетної класифікації видатків за функціями			

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 63952582,590 гривень, у тому числі:
вільного фонду - 49620582,59 гривень та спеціального фонду - 14332000 гривень

5. Цілі для виконання бюджетної програми

бюджетній Кодке України, Держ. Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року, № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільової методу складання та виконання місцевих бюджетів", Сільський наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283437 "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", розпорядження обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року, № 600 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року, № 646 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік, виконавчий перелік видатків, видатків в житті"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Забезпечення готівності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремих людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності нещасливих випадків 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	затятий фонд	спеціальний фонд	Усього
		1	2	3
	Поточні видатки	49 620 582,59	0	49 620 582,59
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	29 114 789	0	29 114 789
	Оплата праці	24 453 468	0	24 453 468
	Заробітна плата	24 453 468	0	24 453 468
	Нарахування на оплату праці	4 661 321	0	4 661 321
	Використання товарів і послуг	18 811 014,30	0	18 811 014,30
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 049 231	0	6 049 231
	Медикаменти та перераховані матеріали	474 800,29	0	474 800,29
	Продукти харчування	185 215	0	185 215
	Оплата послуг (крім комунальних)	9 786 279	0	9 786 279
	Видатки на надання	18 840	0	18 840
	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	2 296 648	0	2 296 648
	Оплата теплопостачання	789 674	0	789 674
	Оплата водопостачання і водовідведення	40 990	0	40 990
	Оплата електроенергії	824 915	0	824 915
	Оплата природного газу	550 532	0	550 532
	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	90 537	0	90 537
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0
	Соціальне забезпечення	61 837	0	61 837
	Виплата пенсій і допомоги	57 715	0	57 715
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	4 122	0	4 122
	Інші поточні видатки	1 632 943	0	1 632 943
	Капітальні видатки	0	14 332 000	14 332 000

гривень

Придбання основного капіталу	0	14 332 000	14 332 000
Придбання обладнання і пресованіе об'єкстроково-о користувачи		14 332 000	14 332 000
Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0
Капітальний ремонт	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
Усього	49 620 582,59	14 332 000	63 952 582,59

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

Найменування місцевих/регіональних програм	1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього
Усього							

11) Результативні показники бюджетної програми

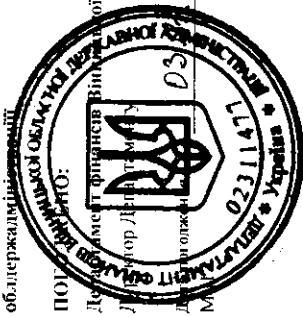
№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причини достовірності насильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	0.1	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць в тому числі	0.1	штатний розпис установ	424.75		424.75
	кількість штатних одиниць, що проводять розтинні	0.1	штатний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	0.1	штатний розпис установ	59		59
	Окремі кошти наділені для виконання додат. до державної плати медичних працівників державними установами КМУ №623 від 22.07.2020р	грн	інші витрудувань	4154000		4154000
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	0.1	планові показники	1210		1210
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	0.1	планові показники	55649		55649
	Кількість медичних працівників, що мають право на отримання додат. до зарплати плати із державних установ КМУ №623 від 22.07.2020р	грн	штатний розпис	337		337
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	0.1	розрахунок	17		17
	кількість проведених досліджень на одного працівника	0.1	розрахунок	943		943
	Середній розмір додат. до зарплати плати із державних установ КМУ №623 від 22.07.2020р	грн	розрахунок	2530		2530

№-п/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
	Обсяг коштів, виділених для забезпечення додат. до держбюджету плати медичного працівників (зі згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн	зміни асигнувань	477600		477600
Показники продукту						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	977		977
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	1030		1030
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	15		15
	кількість кураторських звітів спеціалістів	од.	пакети по особовому складу установи	27		27
	Кількість вказів медичних працівників (що мають право на встановлення доплати до заробітної плати) медико-психологів КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.	штатний розпис	30		30
Показники ефективності						
	кількість кураторських звітів на одного працівника	од.	розрахунок	7		7
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	67		67
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	56		56
	Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн	розрахунок	3261,7		3261,7
Показники якості						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі калірів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	11		11
Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги в, 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	2 107 668,75		2 107 668,75
	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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
	обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників (службових амбулаторій)	грн	зміни асигнувань		14 332 000	14332000

№ оп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які заправляються рідиними продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	660		660
	кількість заправленого палива	л	звітність закладу	92716		92716
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	кількість одиниць автотранспорту, що плануються придбати	од.	розпорядження Голови ОДА			
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	14043		14043
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	23180		23180
	середні витрати на закупівлю наливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	4627560		4627560
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причини «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією прамішньох 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 перемірку		штатний розпис	5		5
	Показники продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	10		10
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	46		46
	кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	3		3
	заказів виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89
	заказів використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89
	зміщення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	46		46
	Показники ефективності					

№ сл	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість проведених перевірок на одного перевірюваного	од	розрахунок	8		8
	відсоток акредитаций, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
обладержадміністрації



(підпис)
О.І. Задорожна
(підписи/ініціал, прізвище)

(підпис)
М.А. Колпачевський
(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)