

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації** **43770299**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код за ЄДРПОУ
2. **0710000** **Комунальне некомерційне підприємство "Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради"** **05484586**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) код за ЄДРПОУ
3. **0712040** **2040** **0734** **"Санаторно-курортна допомога населенню"** **05000000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) код бюджету
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **2057567,49** гривень, у тому числі загального фонду - **2057567,49** гривень та спеціального фонду - **0 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України, Закон про Державний бюджет України на 2020 рік, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ 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 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Розпорядження Вінницької ОДА від 21.09.2020р. №600 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", Розпорядження Вінницької ОДА від 12.10.2020р. №646 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", Реєстр змін №289 Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА від 16.10.2020р., Розпорядження Вінницької ОДА від 05.11.2020р. №694 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", Розпорядження Вінницької ОДА від 07.12.2020р. №749 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", Розпорядження Вінницької ОДА від 21.12.2020р. №793 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", Реєстр змін №388 від 28.12.2020р.**

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 відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	1395623,94		1395623,94
2	Нарахування на оплату праці	459509,00		459509,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9350,00		9350,00
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	800,00		800,00
5	Продукти харчування			0,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	70629,41		70629,41
7	Видатки на відрядження	1000,00		1000,00
8	Оплата водопостачання та водовідведення	1470,64		1470,64
9	Оплата електроенергії	11201,05		11201,05
10	Оплата природного газу	107143,45		107143,45
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00		0,00
12	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	840,00		840,00
13	Інші виплати населенню	0,00		0,00
14	Інші поточні видатки	0,00		0,00
	Усього	2057567,49	0,00	2057567,49

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

(грн.)

№ з/п	Назва 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 дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
1	показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	звітність установи	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	звітність установи	77,75		77,75
	кількість ліжок	од.	звітність установи	60		60
	обсяг коштів, виділених на доплату медичним працівникам згідно постанови КМУ від 22.07.2020р. №623	грн.		444400		444400
2	показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установи	7		7
	кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установи	0,512		0,512
	кількість штатних одиниць медичних працівників, які підлягають доплатам згідно постанови КМУ від 22.07.2020р.	од.	звітність установи	41,25		41,25
3	показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	70		70
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	9,0		9,0
	середньомісячний розмір доплат медичним працівникам, які підлягають доплатам згідно постанови КМУ від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	2693		2693
4	показники якості					
	рівень покращання стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність			

Директор

(підпис)

С.Ю. Мельник

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.С.Мороз

Вик. Мороз Н.С.
Домбровська З.М.
(04335) 2-11-52