

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 2021 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"* **02100000000**
(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 - **7319300,00** гривень, у тому числі загального фонду - **7319300,00** гривень та спеціального фонду - **0 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Закон про Державний бюджет України на 2021 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», Рішення 3 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", реєстр змін №192 від 05.05.2021р., реєстр змін №199 від 11.05.2021р., Реєстр змін №323 від 09.07.2021р., Реєстр змін №339 від 26.07.2021р., реєстр змін №348 від 30.07.2021р., Розпорядження ОДА від 11.08.2021р. №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", реєстр змін №403 від 08.09.2021, реєстр змін №408 від 10.09.2021

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	5220100,00		5220100,00
2	Нарахування на оплату праці	1139300,00		1139300,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500,00		500,00
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5000,00		5000,00
5	Продукти харчування	195000,00		195000,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	105500,00		105500,00
7	Видатки на відрядження			0,00
8	Оплата водопостачання та водовідведення	51200,00		51200,00
9	Оплата електроенергії	243000,00		243000,00
10	Оплата природного газу	347700,00		347700,00
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6900,00		6900,00
12	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2500,00		2500,00
13	Інші виплати населенню	2000,00		2000,00
14	Інші поточні видатки	600,00		600,00
	Усього	7319300,00	0,00	7319300,00

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	60,50			60,50
	кількість ліжок	од.	звітність установи	60			60
2	показники продукту						
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установи	163			163
	кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установи	11,4			11,4
3	показники ефективності						
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	70			70
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	190			190
4	показники якості						
	рівень покращання стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	99,0			99,0

Директор

(підпис)

С.Ю. Мельник

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.С.Мороз

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