

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

26.03.2021 № 403

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

3. 0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 40 348 058,80 гривень, у тому числі загального фонду - 40 252 400,00 гривень та спеціального фонду - 95658,8 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", Стійкий 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", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року № 64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)

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	гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Поточні видатки	40 252 400,00	0	40 252 400,00		
	Використання товарів і послуг	40 252 400,00	0	40 252 400,00		
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіє</i>	<i>40 252 400,00</i>	<i>0</i>	<i>40 252 400,00</i>		
	Оплата тепlopостачання	21 390 900,00		21 390 900,00		
	Оплата водопостачання і водовідведення	2 716 200,00		2 716 200,00		
	Оплата електроенергії	15 707 100,00		15 707 100,00		
	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	438 200,00		438 200,00		
	Капітальні видатки	0	95 658,80	95 658,80		
	Придбання основного капіталу	0	95 658,80	95 658,80		
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>95 658,80</i>	<i>95 658,80</i>		
	Капітальний ремонт інших об'єктів		95 658,80	95 658,80		
	Усього	40 252 400,00	95 658,80	40 348 058,80		

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень			
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
	Показники затрат						
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	довідка про зміни асигнувань		94504,8	94504,8	
	обсяг коштів, на оплату за технічний та авторський нагляд КНП "БС(Д)С(Д) ВОР"	грн.	довідка про зміни асигнувань		1154	1154	

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	потреба закладу		1	1
	кількість об'єктів, в яких буде проведено технічний та авторський нагляд КНП "ВСО/ДСЛ ВОР"	од.	потреба закладу		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	м.кв.	інформація закладу		4187	4187
	Показники якості					
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники загат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	21390900		21390900
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г.кал	затверджений ліміт споживання	9300		9300
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г.кал	затверджений ліміт споживання	225		225
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	1000		1000
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	620		620
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г.кал)	грн	тариф, розрахунок	2215,75		2215,75
	середня вартість пари (тариф Г.кал)	грн	тариф, розрахунок	2215,56		2215,56
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	139,5		139,5
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	236,13		236,13
	Показники якості					
	річний економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	1683600		1683600
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	1011200		1011200
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	21400		21400

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	104,6		104,6
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	117,8		117,8
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	2,5		2,5
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	16,1		16,1
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	8,58		8,58
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	8,56		8,56
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розшир асигнувань	15619500		15619500
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розшир асигнувань	87600		87600
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	3550,46		3550,46
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	870		870
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,4		4,4
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,1		0,1
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	438200		438200

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Ольга Задорожна

(власне ім'я, прізвище)



Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

26.03.21



Микола Копачевський

(власне ім'я, 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
(об'єднання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.09.2021 № *403*

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 кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 07100000 *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. 0712020 **0732** *Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню* **0210000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 109 331 086,03 гривень, у тому числі загального фонду - 106497700,00 гривень та спеціального фонду - 2 833 386,03 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 складі "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).

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	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні виплати	106 497 700,00	0,00	106 497 700,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>26 815 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 815 700,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>22 040 100,00</i>	<i>0,00</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	76 131 400,00	0,00	76 131 400,00
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>372 530,00</i>		<i>372 530,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>676 570,00</i>		<i>676 570,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>880 000,00</i>		<i>880 000,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>7 116 100,00</i>		<i>7 116 100,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>67 086 200,00</i>	<i>0,00</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	0,00	3 527 600,00
	<i>Виплата пенсій і допомог</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	2 833 386,03	2 833 386,03
Придбання основного капіталу	0,00	2 833 386,03	2 833 386,03
Придбання обладнання з предметів довготривалого користування	0,00	1 910 504,00	1 910 504,00
Капітальні будівництва (придбання)	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	0,00	595 695,03	595 695,03
Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	595 695,03	595 695,03
Реконструкція та реставрація	0,00	327 187,00	327 187,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	327 187,00	327 187,00
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	106 497 700,00	2 833 386,03	109 331 086,03

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень	
	загальний фонд	спеціальний фонд
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 штаних 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 "Вуйницький обласний спеціалізований клінічний диспансер районного захисту населення "ВОР"	грн.	зміни асигнувань		10800	10800
	Обсяг коштів, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		327187	327187

	Показники продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис.од.			планові показники закладів	43,55			43,55
	кількість проліжкованих 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 "Вулицький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.			розрахунок			1	1
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.			розрахунок			1	1
	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 по реконструкції	%			розрахунок		100		100
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%			розрахунок		100		100
	Забезпечення оплати теплопостачання								
	Показники затрат								
	кількість закладів	од.			мережа закладів	14			14
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн			розрахунок	36422600			36422600
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн			розрахунок	9300			9300
	Показники продукту								
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал			прогнозний ліміт споживання	14097,4			14097,4
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	Г кал			прогнозний ліміт споживання	1804,5			1804,5
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал			прогнозний ліміт споживання	654,1			654,1
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м куб			прогнозний 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 неповернення 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	4285272				4285272
обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розрахунок	2241996				2241996
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	17,92				17,92
середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	9,53				9,53
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	розрахунок	256820				256820
обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розрахунок	188800				188800

	Показники продукту								
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис КВ/год	категорія ліміт споживання	4401,01					4401,01
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис КВар/год	категорія ліміт споживання	2055,1					2055,1
	Показники ефективності								
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,33					4,33
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,12					0,12
	Показники якості								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,6					1,6
	Забезпечення оплати природного газу								
	Показники затрат								
	кількість вкладів	грн	розрахунок	8					8
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розрахунок	1364800					1364800
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розрахунок	12500					12500
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розрахунок	711300					711300
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розрахунок	219700					219700
	обсяг видатків на оплату зрізженого газу	грн	розрахунок	9100					9100
	Показники продукту								
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис м куб	категорія ліміт споживання	150,8					150,8
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис м куб	категорія ліміт споживання	1,3					1,3
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис м куб	категорія ліміт споживання	69,35					69,35
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис м куб	категорія ліміт споживання	22,75					22,75
	обсяг споживання зрізженого газу, натуральні одиниці	літров	категорія ліміт споживання	700					700
	Показники ефективності								
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис м.куб)	грн	тариф, розрахунок	9624,73					9624,73
	Показники якості								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	7,1					7,1
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв								
	Показники затрат								
	кількість вкладів	од.	мережа вкладів	17					17
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розрахунок	925200					925200
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розрахунок	220600					220600
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розрахунок	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 енергії ресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,3			0,3

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження: 26.03.21



Ольга ЗАДОРОВА

(власне ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(власне ім'я, 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 обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 6.03.2021 № *403*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 07000000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* 43770299
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. 07100000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* 43770299
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. 0712050 *Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування* 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми вгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 38 809 216,30 гривень, у тому числі загального фонду - 38 549 500,00 гривень та спеціального фонду - 259716,30 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 затвердження 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).

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 зuboжіння або ж відсутності коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми *Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
	Поточні видатки	38549500	0	38549500	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>32814300</i>	<i>0</i>	<i>32814300</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>27037700</i>	<i>0</i>	<i>27037700</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>27037700</i>		<i>27037700</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>5776600</i>		<i>5776600</i>	
	Використання товарів і послуг	5609200	0	5609200	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>125000</i>		<i>125000</i>	
	<i>Продукти харчування</i>	<i>2400000</i>		<i>2400000</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>310000</i>		<i>310000</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2774200</i>	<i>0</i>	<i>2774200</i>	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>1251900</i>		<i>1251900</i>	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>186600</i>		<i>186600</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1037100</i>		<i>1037100</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>127500</i>		<i>127500</i>	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>171100</i>		<i>171100</i>	
	Соціальне забезпечення	126000	0	126000	
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>126000</i>		<i>126000</i>	
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	Інші поточні видатки	0		0	

Капітальні видатки	0	259716,3	259716,3
Приобретання основного капіталу	0	259716,3	259716,3
Реконструкція та реставрація	0	259716,3	259716,3
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		259716,3	259716,3
Усього	38549500	259716,3	38809216,3

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			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
I Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини						
Показники затрат						
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань		259716,3	259716,3
Показники продукту						
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180		180
	діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
	діти-сироти	осіб	звітність закладів	3		3

Хлопчики	осіб		звітність закладів	112		112		112
Дівчатка	осіб		звітність закладів			68		68
Від 0 до 1 року	осіб		звітність закладів			19		19
Від 1 до 3 років	осіб		звітність закладів			73		73
Старше 3 років	осіб		звітність закладів			88		88
Діти сільської місцевості	осіб		звітність закладів			155		155
Діти міської місцевості	осіб		звітність закладів			25		25
завантаженість ліжкового фонду	днів		розрахунок			340		340
витрати на утримання однієї дитини в день	грн.		розрахунок			755,87		755,87
кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.		проектно-кошторисна документація				1	1
обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.		проектно-кошторисна документація				256,6	256,6
Показники якості								
рівень виконання робіт по реконструкції	%		проектно-кошторисна документація				100	100

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

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



26.03.21

(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 державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.03.2021 № *403*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</i>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>43770299</u>
(код за СДРПОУ) |
| 2. | <u>0710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</i>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>43770299</u>
(код за СДРПОУ) |
| 3. | <u>0712060</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2060 0762 <i>Створення банків крові та її компонентів</i>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Функціональні класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету
Функціональні класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
видатків та кредитування місцевого бюджету | 0210000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -
загального фонду - | <u>20 557 376,00</u> гривень, у тому числі -
<u>19 057 450,00</u> гривень та спеціального фонду -
<u>1 499 926</u> гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | <i>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 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2020 року № 19 "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).</i> | |

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>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 медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Засотієля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	19057450	0	19 057 450,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>14149350</i>	<i>0</i>	<i>14 149 350,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>11597950</i>	<i>0</i>	<i>11 597 950,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>11597950</i>		<i>11 597 950,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2551400</i>		<i>2 551 400,00</i>
	Використання товарів і послуг	4908100	0	4 908 100,00
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2225000</i>		<i>2 225 000,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>1100000</i>		<i>1 100 000,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>400000</i>		<i>400 000,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1183100</i>	<i>0</i>	<i>1 183 100,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>394300</i>		<i>394 300,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>45100</i>		<i>45 100,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>743700</i>		<i>743 700,00</i>
	Капітальні видатки	0	1499926	1 499 926,00
	Придбання основного капіталу	0	1499926	1 499 926,00
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>1499926</i>	<i>1 499 926,00</i>
	Усього	19057450	1499926	20 557 376,00

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 коштів, передбачений на придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		1499926	1499926
	Показники продукту					
	обсяг заготівлі крові	доз	планові показники	14352		14352
	обсяги одержаних компонентів крові					
		доз	планові показники	15152		15152
		доз	Еритроцити	14352		14352
		доз	Тромбоцити	1300		1300
		доз	Кріопреципітат	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

Показники якості							
динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок		106			106
динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу		119			119
динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу		106			106
динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу		90			90
динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу		160			160
Показники якості							
покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,32			4,32

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

26.03.21



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)

Л.В. Д.З. Додаток № *703*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0712070 *Екстрена та івидка медицина допомога населенню* 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації і кредиторування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 8 650 900,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 8 650 900,00 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 залузі "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", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)

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 окремих людей, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постражданим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	8650900	0	8650900
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3200000	0	3200000
	Оплата праці	2626000	0	2626000
	Заробітна плата	2626000		2626000
	Нарахування на оплату праці	574000		574000
	Використання товарів і послуг	5450900	0	5450900
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5450900	0	5450900
	Оплата теплопостачання	2893800		2893800
	Оплата водопостачання і водовідведення	280600		280600
	Оплата електроенергії	1925000		1925000
	Оплата природного газу	126500		126500
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	225000		225000
	Усього	8650900	0	8650900

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			

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
I	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю					
	Показники затрат					
	обсяг видатків на оплату праці лікарів-консультантів	грн	розпис асигнувань	2626000		2626000
	обсяг видатків на нарахування на оплату праці лікарів-консультантів	грн	розпис асигнувань	574000		574000
	Показники продукту					
	кількість годин чергувань лікарів-консультантів	год	звітність закладу	65194		65194
	Показники ефективності					
	вартість 1 години чергування лікарів-консультантів	грн	розрахунок	40,28		40,28
	Показники якості					
	Забезпечення постів чергувань лікарями-консультантами	%	розрахунок	93,2		93,2
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	2614600		2614600
	обсяг видатків на оплату приєднаного навантаження	грн	розпис асигнувань	279200		279200
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	1180		1180
	обсяг приєданого навантаження, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	8,8		8,8
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	2215,76		2215,76
	середня вартість приєданого навантаження (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	31727,27		31727,27

Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення						
Показники затрат						
кількість закладів	од.	мережа закладів	1			1
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	153800			153800
обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	125900			125900
обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	900			900
Показники продукту						
обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	7,5			7,5
обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	7,1			7,1
обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	0,1			0,1
Показники ефективності						
середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	20,51			20,51
середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	17,73			17,73
середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9			9
Забезпечення оплати електроенергії						
Показники затрат						
кількість закладів	од.	мережа закладів	1			1
обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	1925000			1925000
Показники продукту						
обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис.КВ/год	затверджений ліміт споживання	437,55			437,55
Показники ефективності						
середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,4			4,4
Забезпечення оплати природного газу						
Показники затрат						
кількість закладів	од.	мережа закладів	1			1
обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	126500			126500
Показники продукту						
обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	13,1			13,1
Показники ефективності						
середня вартість природного газу (тариф) І тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	9656,49			9656,49
Забезпечення оплати інших енергоносіїв						

Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	43500		43500
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	181500		181500

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)




26.03.21

Дата погодження

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 та реабілітації Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 03.23.2021 № *403*

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** *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)

3. **0712130** *Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)* **0210000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 - **46752,9** 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", Стільний 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», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)

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 окремих людей, 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 втрати працездатності освідуваних осіб

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	14991300	0	14 991 300,00	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>14266600</i>	<i>0</i>	<i>14 266 600,00</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>11715200</i>	<i>0</i>	<i>11 715 200,00</i>	
	Заробітна плата	11715200		11 715 200,00	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2551400</i>	<i>0</i>	<i>2 551 400,00</i>	
	Використання товарів і послуг	724700	0	724 700,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	150000		150 000,00	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>574700</i>	<i>0</i>	<i>574 700,00</i>	
	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	
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>		<i>46752,9</i>	<i>46 752,90</i>	
	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

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

1.1. 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	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освітчуваних осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,50
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.			46 752,90	46752,90
	Показники продукту					
	кількість проведених освітчень, 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 на групу 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	484		484
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)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

26.03.21

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 державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л.В. ДЗ. ДДА № *403*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	<u>07000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код м.с.ДРГОУ)
2	<u>07100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код м.с.ДРГОУ)
3.	<u>0712151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми, відповідно Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 89 870 090,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 89 835 200,00 гривень та спеціального фонду - 34890 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).

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 готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремої 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 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.
4	Забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
5	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами
5	Забезпечення технічного наряду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	5	
1	Напрями використання коштів	3	4	5	
	Поточні видатки	89 835 200,00	0		89 835 200,00
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	75 894 600	0		75 894 600
	<i>Оплата праці</i>	<i>62 292 700</i>	<i>0</i>		<i>62 292 700</i>
	Заробітна плата	62 292 700			62 292 700
	<i>Нархування на оплату праці</i>	<i>13 601 900</i>			<i>13 601 900</i>
	Використання товарів і послуг	13 780 800,00	0		13 780 800,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 300 000			7 300 000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	809 000,00			809 000,00
	Продукти харчування	183 300			183 300
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 763 300			1 763 300
	Видатки на видрядження	42 600			42 600
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>3 682 600</i>	<i>0</i>		<i>3 682 600</i>
	Оплата теплостачання	1 403 405			1 403 405
	Оплата водопостачання і водовідведення	116 800			116 800
	Оплата електроенергії	1 245 300			1 245 300
	Оплата природного газу	480 800			480 800
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	436 295			436 295
	Соціальне забезпечення	154 800	0		154 800
	Виплата пенсій і допомоги	154 800			154 800
	Інші поточні видатки	5 000			5 000
	Капітальні видатки	0	34 890		34 890
	Придбання основного капіталу	0	34 890		34 890
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>34 890</i>			<i>34 890</i>
	Усього	89 835 200,00	34 890		89 870 090,00
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	41 365,99	0		41 365,99

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

Найменування місцевої/регіональної програми				гривень	
1	2	3	4	Усього	
Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причини 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
	кількість штатних одиниць, що проводять розтин	од.	штатний розпис установ	67.75		67.75
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	66.75		66.75
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4486		4486
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	19004		19004
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	66		66
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	285		285
	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 візтів 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	7 501 000,00					7 501 000,00
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	65					65
Показники продукту								
кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90					90
кількість транспортних засобів, які заправляються ріжкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81					81
кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1995					1995
кількість закупленого палива	л	звітність закладу	225737					225737
Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4					4
Показники ефективності								
середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	15000					15000
середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	2787					2787
витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	5711550					5711550

	Показники якості							
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначеним причин «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 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	5				5
	обсяг коптів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань			34890		34890
	Показники продукту							
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89				89
	кількість акредитатій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	20				20
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	128				128
	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	128				128
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок			2		2
	Показники ефективності							
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	26				26

Показники ефективності						
відсоток акредитатій, 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 облдержадміністрації



Ольга ЗАДОРОЖНА
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Л.В. Д.В. Д.В.



Делегатований

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

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

№ 403
26.08.2021

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації (на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації (на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 324048137,02 гривень, у тому числі загального фонду - 10865900,00 гривень та спеціального фонду - 313182237,02 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про дев'ять питань 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 програмно-цільових бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами).

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

№ 4/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 відсутності коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми *Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>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</i>
2	<i>Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	10865900,00	22001137,02	32867037,02
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>1243000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1243000,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>1020600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1020600,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>1020600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1020600,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>222400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222400,00</i>
	Використання товарів і послуг	9622900,00	5262087,02	14884987,02
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>67000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>77000,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>5175000,00</i>	<i>1313450,00</i>	<i>6488450,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>350000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350000,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>4011500,00</i>	<i>3938637,02</i>	<i>7950137,02</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>19400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19400,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>11500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11500,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>6500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6500,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>
	Інші поточні видатки	0,00	16739050,00	16739050,00
	Капітальні видатки	0,00	291181100,00	291181100,00
	Придбання основного капіталу	0,00	291181100,00	291181100,00
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>0,00</i>	<i>291181100,00</i>	<i>291181100,00</i>
	Усього	10865900,00	313182237,02	324048137,02

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	800 000	0	800 000
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	10 000 000,00		10 000 000
Усього	10 800 000,00	0	10 800 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Забезпечення зняття 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					
	Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьки на 2021-2025 роки"					
	<i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>					
	<i>Придбання медикаментів для надання невідкладної допомоги хворим з порушенням мозкового кровообігу</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500 000
	Показники продукту					
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок закладу	400		400
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	1250		1250
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку	%	розрахунок	37,4		37,4
		%	розрахунок	62,6		62,6
	<i>Забезпечення дорожовартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенко"</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	350 000		350000
	Показники продукту					
	кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	25		25
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	14 000		14000
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку	%	розрахунок	5		5
		%	розрахунок	80		80
		%	Вірогідність деталізації	15		15

<i>Забезпечення функціонування виїзної бригади невідкладної допомоги та виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії</i>			
Показники затрат			
Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги та виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії	грн.	бюджетні асигнування	1 310 000,00
Показники продукту			
кількість транспортованих хворих	осіб	статистична інформація закладу	109
кількість виїздів		статистична інформація закладу	156
Показники ефективності			
середня кількість виїздів на одну бригаду	днів	статистична інформація закладу	78
Показники якості			
рівень виживання транспортованих дітей	%	статистична інформація закладу	90
			90
Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу			
Показники затрат			
Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матеріями	грн.	розрахунок	350000
Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім ключових груп (призовників) щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням інструментальних методів	грн.	розрахунок	59900
Забезпечення дослідження зразків крові призовників на гепатити В та С із застосуванням інструментальних методів	грн.	розрахунок	140100
Показники продукту			
Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	Кількість дітей	розрахунок	32
Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім ключових груп(призовників) щодо інфікування ВІЛ	Кількість осіб	розрахунок	2000
Охоплення призовників послугами діагностики вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб	розрахунок	2000

Показники ефективності програми						
Витрати (адаповані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	10937,5			10937,5
Витрати на одну особу(призовника) на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	29,95			29,95
Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу призовника	грн.	розрахунок	70,05			70,05
Показники якості програми						
Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на різних стадіях у різних категорій населення (призовників)	%	розрахунок	100			100
Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Іопераження ВІЛ від матері до дитини»)	%	розрахунок	50			50
Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників	%	розрахунок	100			100
<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>						
Показники затрат						
обсяг асигнувань виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	200 000			200000
Показники продукту						
VIII фактор коагуляції крові	МО	Внутрішній облік хворих	26000			26000
Показники ефективності						
Кількість хворих на облік, що потребують лікування VIII фактору коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих	74			74
Кількість хворих на гемофілію, що можуть бути забезпечені VIII фактором коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих	2			2
Показники якості						
Пропоредження смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції крові (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	2,7			2,7
<i>Забезпечення препаратами невіокладної допомоги у разі кровотечі родиль та породиль в акцирському стаціонарі обласної лікарні</i>						
Показники затрат						
Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	175 000,00			175000
Показники продукту						
Кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих	14			14
Показники ефективності						
Середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	грн.	розрахунок	12500			12500
Показники якості						
забезпечення утинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100			100

<i>Придбання лікарських засобів для лікування онкологічних розладів у новонароджених</i>			
Показники затрат			
Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування онкологічних розладів у новонароджених	грн.	250 000,00	250000
Природні фосфоліпиди 120 мг по 1,5 мл.	флак.	15	15
Показники продукту			
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпдами (курсуєрф)	осіб	15	15
Показники ефективності			
Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	1	1
Придбання пелюни з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.		0
Показники якості			
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	85	85
<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию</i>			
Показники затрат			
Відатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	1 000 000,00	1000000
Показники продукту			
кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	38	38
Показники ефективності			
кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	38	38
Показники якості			
Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальною кількістю дітей, що потребують лікувального харчування	%	40,3	40,3
Забезпечення вдалості клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	64	64
<i>Придбання кардіовиробів</i>			
Показники затрат			
Відатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	700 000,00	700000
Показники продукту			
Кількість хворих з патологією ахвірювання периферичних судин, яким буде надано допомогу	осіб	10	10
Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водів ритму серця	осіб	5	5
Кількість хворих, яким буде проведено ротатійну тромбоектомію та ендартеректомію	осіб	2	2
Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	10	10
Кількість хворих, які будуть забезпечені набором для коронарографії	осіб	50	50

	Показники ефективності						
	Середні витрати на одного хворого з патологією периферичних судин	грн	розрахунок	20 000			20000
	Середні витрати на стабілізацію артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водів ритму серця	грн	розрахунок	20 000			20000
	Середні витрати на встановлення судинної протезів на одного хворого	грн	розрахунок	10 000			10000
	Середні витрати на лікування одного хворого якому буде проведено буде проведено ротаційну тромбоектомію та ендартеректомію	грн	розрахунок	120 000			120000
	Середні витрати на придбання комплексу для коронаграфії	грн.	розрахунок	2 300,0			2 300
	Показники якості						
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоектомії та ендартеректомії	%	стандарт лікування	70			70
	Попередження перелісної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса	%	стандарт лікування	60			60
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарт лікування	90			90
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	80			80
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85			85
	Попередження смертності від ішемічної хвороби серця	%	стандарт лікування	30			30
	<i>Лікування онкогематологічних хворих</i>						
	Показники затрат						
	Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,0			1000000
	Показники продукту						
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	106			106
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	таблетки	стандарт лікування	1440			1440
	Показники ефективності						
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	10			10
	Показники якості						
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	1,1			1,1

<i>Створення програмного продукту та мережі телемедичної платформи</i>					
Показники затрат		грн.	бюджетні асигнування	1 800 000,00	1800000
Видатки на створення програмного продукту та мережі телемедичної платформи					
<i>Протидія захворюванню на туберкульоз</i>					
Валідація лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу					
<i>Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях I-III рівнів діяльності туберкульозу згідно з діючими стандартами</i>					
Показники затрат		грн	Бюджетні асигнування	65000	65000
Кількість коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури					
Показники продукту		Од.	розрахунок	70	70
Кількість одиниць лабораторної апаратури і техніки, які підлягають метрологічному обслуговуванню					
Показники ефективності		%	розрахунок	100	100
Відсоток лабораторного обладнання, яке пройшло метрологічне обслуговування					
Показники якості		%	розрахунок	100	100
Відсоток лабораторій I-III рівня діагностики туберкульозу, які відповідають стану метрологічного обслуговування					
<i>Подальший розвиток операційно-диспетчерської служби "103"</i>					
<i>Забезпечення діяльності операційно-диспетчерської служби "103"</i>					
Показники затрат		грн.	розрахунок	2100000	2100000
Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення					
Показники продукту		накст послуг	розрахунок	7	7
Супровід програмно – апаратного комплексу «ERIM-103»					
Показники ефективності		%	звітність закладу	16,2	16,2
Покращення своєчасності доїзду бригад екстреної медичної допомоги					
Показники якості		%	звітність закладу	1,9	1,9
Зменшення середнього часу обробки виклику					
<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>					
<i>Забезпечення радіофармацевтиками</i>					
Показники затрат		грн.	бюджетні асигнування	200 000	200000
Видатки на радіофармацевтиками					
Показники продукту		обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	5000	5000
Обстеження пацієнтів радіофармацевтиками					

Показники ефективності						
Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу (форма №20т.4117)	5000			5000
Показники якості						
Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-здоров)	75			75
<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>						
Показники затрат						
Видатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	100 000			100000
Показники продукту						
Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	450			450
Показники ефективності						
Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450			450
Показники якості						
покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450			450
<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>						
Показники затрат						
Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	500 000			500000
Показники продукту						
Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	10			10
Показники ефективності						
Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	10			10
Показники якості						
Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	65			65

2	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"					
	Показники затрат					
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	6	6	6
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	6	6	6
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медичне обладнання, витратні матеріали та лікарські засоби	од.	договір, акти з'ячі-приймання	1	1	1
	Показники продукту					
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти з'ячі-приймання	50	50	50
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти з'ячі-приймання	80000	80 000	80 000
	Показники якості					
	Рівень забезпечення нової будівлі Кардіологічного центру витратними матеріалами та лікарськими засобами, що планувалися до придбання	%	договір, акти з'ячі-приймання	100	100	100
	Звень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувалися до придбання		договір, акти з'ячі-приймання	100	100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

ПОГОСЖЕНО
Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації

Директор департаменту

Дата підписання

26.03.21



(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

(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 державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.03.21 № 403

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	<u>0700000</u> (код Програмою класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
2	<u>0710000</u> (код Програмою класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
3	<u>0717361</u> (код Програмою класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7361</u> (код Типової програмою класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0490</u> (код Функціонально класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)
4	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду -	<u>0</u> тис. гривень та спеціального фонду - <u>1 626 230,00</u> гривень, у тому числі	
5	Підстави для виконання бюджетної програми	<u>"Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"</u> (найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2020 року №922 "Про план заходів на 2021-2023 роках з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року", Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік"(зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми *Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення реалізації інвестиційних проектів регіонального розвитку</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Капітальні видатки	0	1 626 230,00	1 626 230,00
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>1 626 230,00</i>	<i>1 626 230,00</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>1 626 230,00</i>	<i>1 626 230,00</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 626 230,00	1 626 230,00
	Усього	0	1 626 230,00	1 626 230,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2020 року №922 "Про план заходів на 2021-2023 роках з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року", постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)			
Усього		1 626 230,00	1 626 230,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Спальний корпус Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейсема, 8 у м. Хмельнику - реконструкція</i>					
	Показники затрат					
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	решення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021року №64 "Про обласний бюджет на 2021рік"(зі змінами)		100 000,0	100 000,0
	Показники продукту					
	кількість інвестиційних проєктів, що плануються реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	од.	решення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021року №64 "Про обласний бюджет на 2021рік"(зі змінами)		1	1
	Показники ефективності					
	середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проєкту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розрахунок		100 000,0	100 000,0
	Показники якості					
	рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок		100	100
	<i>Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради по вул.Хмельницьке шосе, 84, в м.Вінниці - реконструкція</i>					
	Показники затрат					
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	решення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021року №64 "Про обласний бюджет на 2021рік"(зі змінами)		1 526 230,0	1 526 230,0
	Показники продукту					
	кількість інвестиційних проєктів, що плануються реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	од.	решення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021року №64 "Про обласний бюджет на 2021рік"(зі змінами)		1	1

	Показники ефективності					
	середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проєкту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розрахунок		1 526 230,0	1 526 230,0
	Показники якості					
	рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

26.03.21



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №863
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.08.21 № 403

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0718312</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8312</u> <u>0512</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 250 000,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 250 000,00 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" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №752 "Про Регіональну екологічну бюджетну програму на 2019-2023 роки", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку для гарантування екологічно безпечної природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.</i>

7. Мета бюджетної програми *Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення обладнанням по знешкодженню медичних відходів</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Капітальні видатки	0	250 000,00	250 000,00
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	250 000,00	250 000,00
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>		250 000,00	250 000,00
	Усього	0	250000,00	250 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки	0	250 000,00	250 000,00
Усього	0	250 000,00	250 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення обладнанням по знешкодженню медичних відходів (Придбання утилізатора УТ-50 для утилізації медичних відходів в КНП "Подільський регіональний центр онкології"					
	Показники затрат					
	обсяг коштів, передбачених на придбання обладнання (утилізатора УТ-50)	грн.	Рішення 5 сесії 8 скликання Вінницької обласної Ради № 64 від 26 лютого 2021 року "Про "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		250 000,0	250000,0
	Показники продукту					
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати для недопущення забруднення навколишнього середовища	од.	розрахунок		1	1
	Показники ефективності					
	середня вартість витрат на придбання обладнання	грн.	розрахунок		250000	250000,0
	Показники якості					
	ліквідація та попередження забруднення	%	розрахунок		100	100,0

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

26.03.21

Ольга ЗАДІОРОЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

