



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(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)  
 № 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* (найменування головного розпорядника) 43770299 (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* (найменування відповідального виконавця) 43770299 (код за ЄДРПОУ)
3. 0717363 *Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій* (найменування бюджетної програми) 2100000000 (код бюджету)
4. 0 гривень/бюджетних 42800000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 42800000,00 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", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24.06. 2015 року №893 "Про стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", Порядок та умови використання коштів субвенції відповідно до постанови КМУ від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 09.06.2021 року №479 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 року №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 9 листопада 2021 року №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"*

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (шкалою життєвості, зниження захворюваності, смертності)</i>

2) *дати де відбиті коштів не заводи своєчасно звернутися за допомогою, щоб закорювання не стало причиною зuboження*

7. Мета бюджетної програми **Забезпечення реалізації інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<b>Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території</b>

№ з/п	Напрями використання коштів	Привень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	0	0	0
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0
	Оплата праці	0	0	0
	Заробітна плата	0	0	0
	Нарахування на оплату праці	0	0	0
	Використання товарів і послуг	0	0	0
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0
	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0
	Продукти харчування	0	0	0
	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0
	Видатки на відрядження	0	0	0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0
	Оплата теплопостачання	0	0	0
	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0
	Оплата електроенергії	0	0	0
	Оплата природного газу	0	0	0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів р	0	0	0
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	0	0	0
	Інші поточні видатки	0	0	0
	Капітальні видатки	42 800 000,00	42 800 000,00	42 800 000,00
	Придбання основного капіталу	0	42 800 000,00	42 800 000,00
	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0,00	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0,00	0
	Капітальний ремонт	0	0,00	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0,00	0
	Реконструкція та реставрація	0	2 800 000,00	2 800 000
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	2 800 000,00	2 800 000

Категорія підприємств підприємств (установ, організацій)	0,00	0
Усього	42 800 000,00	42 800 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0,00	0,00	0,00

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	Придбання медичного обладнання - одного діагностичного комп'ютерного томографа для Комунального підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради", розташований за адресою вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця, Вінницької області	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 09.06.2021 року № 479 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»			10 000 000,00
	Показники затрат					
	Показники продукту					
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу			1
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		10 000 000,00	10 000 000,00
	Показники якості					
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок		100	100
2	Придбання медичного обладнання - однієї плануючої системи діагностичного комп'ютерного томографа для Комунального підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця, Вінницької області					
	Показники затрат					

	Обсяг витратків, передбачений на придбання одиниці плануючої системи комп'ютерного томографа	грн.		розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.11.2021 року №6602 з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №6602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"			6 000 000,00	6 000 000,00
	<b>Показники продукту</b>							
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.		потреба закладу			1	1
	<b>Показники ефективності</b>							
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахунок			6 000 000,00	6 000 000,00
	<b>Показники якості</b>							
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%		розрахунок			100	100
3	Придбання медичного обладнання - однієї фіксууючої системи діагностичного комп'ютерного томографа для Комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця, Вінницької області	грн.		розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №6602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"			4 000 000,00	4 000 000,00
	<b>Показники продукту</b>							
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.		потреба закладу			1	1
	<b>Показники ефективності</b>							
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахунок			4 000 000,00	4 000 000,00
	<b>Показники якості</b>							
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%		розрахунок			100	100
4	Придбання медичного обладнання - одного діагностичного комп'ютерного томографа зовнішньої діагностики, фіксууючої системи для Комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця, Вінницької області	грн.		розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №6602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"			4 000 000,00	4 000 000,00
	<b>Показники затрат</b>							

	обсяг видатків, передбачений на придбання зовнішньої дозиметрії, фіксуючої системи для діагностичного комп'ютерного томографа	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"				4 310 000,00		4 310 000,00
	<b>Показники продукту</b>								
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу				1		1
	<b>Показники ефективності</b>								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок				4 310 000,00		4 310 000,00
	<b>Показники якості</b>								
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок				39,5		39,5
5	Закупівля обладнання - одного дизель-генератора одиничної потужності від 24 до 400 кВт (електрична частина) для комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної ради", розташований за адресою вул. Мічуріна, 32, м. Вінниця, Вінницької області	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"				49 200,00		49 200,00
	<b>Показники продукту</b>								
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу				1		1
	<b>Показники ефективності</b>								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок				49 200,00		49 200,00
	<b>Показники якості</b>								
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок				100		100
6	Придбання медичного обладнання: двох апаратів ШВЛ SV 600/800 (експертного класу), одну систему рентгенівську діагностичну мобільну МАС Д для комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Мічуріна, 32, м. Вінниця, Вінницької області	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо				2 430 800,00		2 430 800,00
	<b>Показники затрат</b>								

Обсяг видатків, передбачений на придбання медичного обладнання-одна система рентгенівська діагностична мобільна МАК D	грн.	окремих територій, розпорядження Голови облдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"	3 210 000,00	3 210 000,00
<b>Показники продукту</b>				
кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати (апарати ШВЛ)	од.	потреба закладу	2	2
кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати (рентгенівська діагностична мобільна система МАК D)	од.	потреба закладу	1	1
<b>Показники ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці обладнання(апарати ШВЛ)	грн.	розрахунок	1 215 400,00	1 215 400,00
середні витрати на придбання одиниці обладнання (рентгенівська діагностична мобільна система МАК D)	грн.	розрахунок	3 210 000,00	3 210 000,00
<b>Показники якості</b>				
питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання (апарати ШВЛ)	%	розрахунок	100	100
питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання (рентгенівська діагностична мобільна система МАК D)	%	розрахунок	100	100
7				
Придбання медичного обладнання - одного цифрового мамографічного комплексу на плоскопанельних детекторах, оснащеного функцією томосинтезу та автоматизованої стереотаксичної біопсії для Комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької області", розташований за адресою вул. Хмельницьке шосе, 84, м. Вінниця, Вінницької області				
<b>Показники затрат</b>				
Обсяг видатків, передбачений на придбання одного мамографічного комплексу на плоскопанельних детекторах, оснащеного функцією томосинтезу та автоматизованої стереотаксичної біопсії	грн.	розрахунок	10 000 000,00	10 000 000,00
<b>Показники продукту</b>				
кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу	1	1
<b>Показники ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	10 000 000,00	10 000 000,00

	Показники якості							
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок				100,0	100,0
8	Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі літ. В КНП Вінницької обласної ради "Клінічний Центр інфекційних хвороб" з розміщенням приймальнього відділення, виділення інтенсивної терапії та реанімації							
	Показники затрат							
	Обсяг коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі літ. В КНП "Клінічний центр інфекційних хвороб"	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 09.11.2021 року №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"				2 000 000,00	2 000 000,00
	Показники продукту							
	кількість об'єктів, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію для реконструкції будівлі	од.	інформація закладу				1	1
	Показники ефективності							
	середні витрати на одиницю об'єкта реконструкції	грн.	розрахунок закладу				2 000 000,00	2 000 000,00
	Показники якості							
	Відсоток будівельної готовності	%	розрахунок закладу				2,0	2,0
9	Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі поліклініки КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради" з розміщенням діагностичного центру							
	Показники затрат							
	Обсяг коштів на розробку проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі поліклініки з розміщенням діагностичного центру	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 09.11.2021 року №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"				800 000,00	800 000,00
	Показники продукту							
	кількість об'єктів по яких здійснено ПКД для реконструкції будівлі поліклініки з розміщенням діагностичного центру	од.	інформація закладу				4	4

Показники якості					
Рівень виконання робіт з виготовлення ПКД	%	розрахунок закладу			
				100,0	100,0

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації

ПОРЯДОК:  
Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
Директор Департаменту

Дата оформлення  
М.П.



18.11.2021

  
(підпис)

**Ольга ЗАДОРЖНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(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)

№ *8888*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0700000

*Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43770299  
(код за ЄДРПОУ)

0710000

*Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43770299  
(код за ЄДРПОУ)

072010

2010

*Бісмонпрофівіна стационарна медицина допомога населенню*

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0210000000  
(код бюджету)

(код Типової функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -

40 136 958,80 гривень, у тому числі:

загального фонду -

37 637 400,00 гривень та спеціального фонду -

2 499 558,80 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 запровадження 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), рішення 11 сесії обласної Ради 8 скликання від 30.07.2021 р. №180 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 з грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. №242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 з грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", вступили в силу з дня набуття чинності, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 9.11.2021 р. №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"*

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 стали 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	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>

2. Забезпечення надання населенню спеціальної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>37 637 400,00</b>	<b>403 900,00</b>	<b>38 041 300,00</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<b>Використання майорів і послуг</b>	<b>37 637 400,00</b>		<b>38 041 300,00</b>
	<i>Премієв, матеріалів, обладнання та інвентар</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>0,00</i>	<i>403 900,00</i>	<i>403 900,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Видатки на віддріження</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>37 637 400,00</i>		<i>37 637 400,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>22 890 900,00</i>		<i>22 890 900,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>2 716 200,00</i>		<i>2 716 200,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>11 707 100,00</i>		<i>11 707 100,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>323 200,00</i>		<i>323 200,00</i>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>2 095 658,80</b>	<b>2 095 658,80</b>
	<i>Придбання основних засобів</i>	<i>0</i>	<i>2 095 658,80</i>	<i>2 095 658,80</i>
	<i>Дридування обладнання і предметів довготривалого користування</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>95 658,80</i>	<i>95 658,80</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>		<i>95 658,80</i>	<i>95 658,80</i>
	<b>Усього</b>	<b>37 637 400,00</b>	<b>2 499 558,80</b>	<b>40 136 958,80</b>

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
<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Показники затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 "ВОДКІ ВОР"	грн.	довідка про зміни асигнувань		1154	1154
	Обсяг видаєток на придбання дизельного генератора для комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова Вінницької області Радн"	грн.	Рішення 11 сесії 8 скликання від 30 липня 2021 р. №180 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)"		2000000	2000000
	<b>Показники продукту</b>					
	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 "ВОДКІ ВОР"	од.	потреба закладу		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	м.кв.	інформація закладу		4187	4187
	кількість одиниць обладнання, яке планується придбати КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова Вінницької області Радн"	од.	інформація закладу		1	1
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова Вінницької області Радн"	грн.	інформація закладу		2000000	2000000
	<b>Показники якості</b>					
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова Вінницької області Радн"	%	інформація закладу		100	100
	<b>Виконання зобов'язань</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів для проведення попередньої діагностики хвороби COVID-19, згідно постанови КМУ №069 від 11.10.2021р.	грн.	Розпорядження Голови ОДА №792 від 09.11.2021р.		403900	403900
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість осіб, яких буде здійснено діагностичну експрес-тестом	од.	інформація закладу		3000	3000
	Кількість осіб, яких буде здійснено забір біологічного матеріалу	од.	інформація закладу		3400	3400
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість витрат на діагностичну одиницю особи експрес-тестом	грн.	розрахунок закладу		125	125
	Середня вартість витрат на одну особу на забір біологічного матеріалу	грн.	розрахунок закладу		17	17
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток попередньо продіагностованих хворих від загальної кількості хворих, що потребують діагностики	%	розрахунок закладу		200	200
	<b>Забезпечення об'єктів медіакомп'ютеризацією</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів		2	2
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розпис асигнувань		22890900	22890900
	<b>Показники продукту</b>					
	Обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання		9300	9300
	Обсяг споживання парн, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання		225	225

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	1000		1000
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	620		620
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2336,23		2336,23
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2456,71		2456,71
	середня вартість тепла для підігріву 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
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видаєтків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	1683600		1683600
	обсяг видаєтків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	1011200		1011200
	обсяг видаєтків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	21400		21400
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	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
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видаєтків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	11619500		11619500
	обсяг видаєтків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	87600		87600
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВТгод	затверджений ліміт споживання	3550,46		3550,46

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВАр/год	затверджений ліміт споживання	870		870
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	3,66		3,66
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,1		0,1
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг витратів на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	323200		323200
	обсяг витратів на оплату вологопостачання та вологовиведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м. куб	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання пеллет, натуральні одиниці	м. куб	затверджений ліміт споживання	0		0
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість 1 м.куб.пеллет	грн	тариф, розрахунок	0		0
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Ольга Загородина  
(власне ім'я, прізвище)

Микола Коняевський  
(власне ім'я, прізвище)



(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*

*25.11.2021р*  
№ *2828*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

3. <u>0712020</u> <u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0210000000</u> (код бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020	0732	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
---	--	------	------	--	---	--

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 127 605 291,03 гривень, у тому числі загального фонду - 113 261 300,00 гривень та спеціального фонду - 14 343 991,03 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозрано-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Світовий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатицих показників їх виконання для місцевих бюджетів в 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), розпорядження Голови обласдержадміністрації від 16.03.21р. №204 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19.03.2021 року №97 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Голови внутрішній перерозподіл асигнувань, рішення 9 сесії обласної Ради 8 скликання від 28.05.2021р. №148, внутрішній перерозподіл асигнувань червня, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 06.07.2021р. №338 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перерозподіл асигнувань липня, внутрішній перерозподіл асигнувань вересня, внутрішній перерозподіл асигнувань жовтня, рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", внутрішній перерозподіл асигнувань листопада, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 9.11.2021 р. №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"*

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	<b>Поточні видатки</b>	<b>113 261 300,00</b>	<b>460 605,00</b>	<b>113 721 905,00</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>29 904 836,78</i>		<i>29 904 836,78</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>24 465 870,39</i>		<i>24 465 870,39</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>24 465 870,39</i>		<i>24 465 870,39</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>5 438 966,39</i>		<i>5 438 966,39</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>79 949 217,20</b>		<b>80 409 822,20</b>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>397 409,00</i>		<i>397 409,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>1 371 570,00</i>	<i>460 605,00</i>	<i>1 832 175,00</i>
	<b>Продукти харчування</b>	<b>867 975,09</b>		<b>867 975,09</b>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>7 393 163,11</i>		<i>7 393 163,11</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>69 919 100,00</i>		<i>69 919 100,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>42 063 161,79</i>		<i>42 063 161,79</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 846 360,00</i>		<i>5 846 360,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>18 417 590,00</i>		<i>18 417 590,00</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>2 370 800,00</i>		<i>2 370 800,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>1 221 188,21</i>		<i>1 221 188,21</i>
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>3 396 338,29</b>		<b>3 396 338,29</b>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>1 888 438,29</i>		<i>1 888 438,29</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>1 507 900,00</i>		<i>1 507 900,00</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>10 907,73</i>		<i>10 907,73</i>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>13 883 386,03</b>	<b>13 883 386,03</b>
	<i>Приваблення основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>13 883 386,03</i>	<i>13 883 386,03</i>
	<i>Приваблення об'єктів та предметів довгострокового користування</i>	<i>0,00</i>	<i>10 060 504,00</i>	<i>10 060 504,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>595 695,03</i>	<i>595 695,03</i>

Гривень

Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	595 695,03	595 695,03
<i>Реконструкція та реставрація</i>	0,00	3 227 187,00	3 227 187,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	3 227 187,00	3 227 187,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>113 261 300,00</b>	<b>14 343 991,03</b>	<b>127 605 291,03</b>

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	
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	2401400	5450000	7851400	
<b>Усього</b>	<b>2401400</b>	<b>5450000</b>	<b>7851400</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	2	3	4				
<b>Показники затрат</b>							
	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 штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	172,75		172,75	
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	од.	інформація закладів	120		120	
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань			4610504	4610504
	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 "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань			10800	10800
	обсяг коштів, передбачених на реконструкцію будівлі зі встановлення зовнішнього ліфта КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань			2000000	2000000
	обсяг коштів, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань			1227187	1227187



Обсяг коштів передбачений на забезпечення виплати заробітної плати медичним працівникам, що залучені у постійно діючий військово-лікарський комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	зміна асигнувань	172700		172700
Обсяг коштів субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування передбачений для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування ,як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"	грн	зміна асигнувань	1024500		1024500
<b>Показники продукту</b>		інформація закладів	9		9
Кількість ліжок, що використовуються для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"	од.				
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис.од.	планові показники закладів	43,55		43,55
кількість пролікованих 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		25	25
обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		225	225
кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	проектно-кошторисна документація закладів		1	1
кількість об'єктів, які плануються реконструювати КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	розрахунок		1	1
кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	інформація закладу		2	2
кількість задіяних медичних працівників, що залучені у постійно діючий військово-лікарський комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб		3		3
Кількість проведених ліжко-днів психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"	тис.од.	планові показники закладів	1,3		1,3
Кількість психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"	осіб	інформація закладу	10		10

<b>Показники ефективності</b>								
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	363		363			
середня привабливість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	343		343			
середній розмір заробітної плати медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницької області об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	розрахунок закладу	9531,00		9531			
Середній розмір видатків на 1 ліжко-день психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	грн	розрахунок закладу	788,08		788,08			
Завантаженість ліжкового фонду що забезпечується за рахунок субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування направленої для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	днів	розрахунок закладу						
<b>Показники якості</b>			365,00		365,00			
покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок			8,53		8,53	
рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунок			100		100	
рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок			100		100	
рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок			100		100	
<b>Виконання заходів визначених постановою КМУ від 11 жовтня 2021 р. №1069</b>								
<b>Показники затрат</b>								
Обсяг коштів для проведення попередньої діагностики хвороби COVID-19, згідно постанови КМУ №1069 від 11.10.2021р.	грн	Розпорядження Голови ОДА №792 від 09.11.2021р.	460605		460605		460605	
<b>Показники продукту</b>								
Кількість осіб, яким буде здійснено діагностику експрес тестом	од	інформація закладу	4167		4167		4167	
Кількість осіб, яким буде здійснено забір біологічного матеріалу	од	інформація закладу	5077		5077		5077	
<b>Показники ефективності</b>								
Середня вартість витрат на діагностику однієї особи експрес тестом	грн	розрахунок закладу	97		97		97	
Середня вартість витрат на одну особу на забір біологічного матеріалу	грн	розрахунок закладу	11		11		11	
<b>Показник якості</b>								
Відсоток попередньо продіагностованих хворих від загальної кількості хворих, що потребують діагностики	%	розрахунок закладу	100		100		100	

<b>Забезпечення оплати теплопостачання</b>						
<b>Показники затрат</b>						
кількість закладів	од.	мережа закладів	14	14		
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	42063161,79	42063161,79		
обсяг видатків на оплату теплопостачання в окремих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0	0		
<b>Показники продукту</b>						
обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	14097,4	14097,4		
обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	1804,5	1804,5		
обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	654,1	654,1		
обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	446,2	446,2		
<b>Показники ефективності</b>						
середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2497,4	2497,4		
середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2790,45	2790,45		
середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3014,84	3014,84		
середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	221,33	221,33		
<b>Показники якості</b>						
річна економія витрат енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5	2,5		
<b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>						
<b>Показники затрат</b>						
кількість закладів	од.	мережа закладів	15	15		
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	3570275,2	3570275,2		
обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	1898570,2	1898570,2		
обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	375514,6	375514,6		
обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в окремих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4200	4200		
<b>Показники продукту</b>						
обсяг споживання, натуральні одиниці	грн м.куб	прогнозований ліміт споживання	239,13	239,13		
обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	грн м.куб	затверджений ліміт споживання	235,24	235,24		
обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	грн м.куб	затверджений ліміт споживання	32,7	32,7		
<b>Показники ефективності</b>						
середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	14,93	14,93		

	середня вартість водовідведення (тариф )	грн	розрахунок	8,07	8,07
	середня вартість стоків (тариф )	грн	розрахунок	11,48	11,48
	<b>Показники якості</b>				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигоді	%	розрахунок	2,5	2,5
	<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>				
	<b>Показники затрат</b>				
	кількість закладів	од.	мережа закладів	18	18
	обсяг видаєтків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	17097664,2	17097664,2
	обсяг видаєтків на оплату розподілу електроенергії	грн	розпис асигнувань	903880	903880
	обсяг видаєтків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	227245,8	227245,8
	обсяг видаєтків на оплату електроенергії в орендюваних приміщеннях	грн	розпис асигнувань	188800	188800
	<b>Показники продукту</b>				
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4401,01	4401,01
	обсяг споживання електроенергії (розподіл), натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	766	766
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	2055,1	2055,1
	<b>Показники ефективності</b>				
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	3,88	3,88
	середня вартість електроенергії (розподіл), (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,18	1,18
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф )	грн	тариф, розрахунок	0,11	0,11
	<b>Показники якості</b>				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигоді	%	розрахунок	1,6	1,6
	<b>Забезпечення оплати природного газу</b>				
	<b>Показники затрат</b>				
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	8	8
	обсяг видаєтків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	1417400	1417400
	обсяг видаєтків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	20100	20100
	обсяг видаєтків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	711300	711300
	обсяг видаєтків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	212900	212900
	обсяг видаєтків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	9100	9100
	<b>Показники продукту</b>				
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання	150,8	150,8

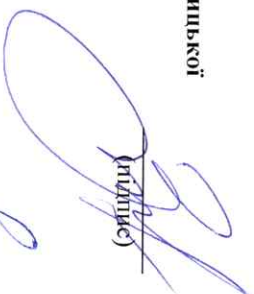
обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	1,3	1,3
обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	69,35	69,35
обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	22,75	22,75
обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літри	затверджений ліміт споживання	700	700
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість природного газу (тариф 1 тис. м.куб)	грн	тариф, розрахунок	10086,38	10086,38
<b>Показники якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	7,1	7,1
<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>				
<b>Показники затрат</b>				
кількість закладів	од.	мережа закладів	17	17
обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	306800	306800
обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	220600	220600
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	693788,21	693788,21
<b>Показники продукту</b>				
обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	96,722	96,722
обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	159,8	159,8
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	3171,98	3171,98
середня вартість 1 м.куб. дров	грн	тариф, розрахунок	1380,48	1380,48
<b>Показники якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,3	0,3
<b>Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки"</b>				
<b>Створення Клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ліжками інтенсивної терапії на базі КНП "Вінницький клінічний центр СІДУ"</b>				
<b>Вінницької обласної Ради (п. 1.1 Переліку заходів Програми)</b>				
<b>Показники затрат</b>				
Придбання обладнання для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	Рішення сесії обласної Ради №242 від 29.10.2021р.		
<b>Показники продукту</b>				
Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт	розрахунок	5	5
<b>Показники ефективності</b>				
Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок	800000	800000

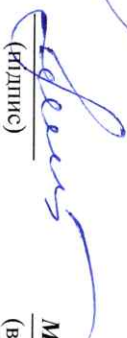
Показники якості									
Покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок						5	5
Підвищення сучасного діагностичного та медичного обладнання для закладів обласного підпорядкування, інших закладів охорони здоров'я комунальної власності, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території області (відповідно до обґрунтованої потреби) (п. 1.4 Переліку заходів Програми)									
<b>Показники затрат</b>									
Обсяг коштів на придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання	грн	Рішення сесії обласної Ради від 29.10.2021р. №242					1450000		1450000
<b>Показники продукту</b>									
Закупівля сучасного діагностичного та медичного обладнання	од.	розрахунок					2		2
<b>Показники ефективності</b>									
Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок					725000		725000
<b>Показники якості</b>									
Відповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам діагностики та лікування	%	розрахунок					100		100
<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п. 1.8 Переліку заходів Програми)</i>									
<b>Показник затрат</b>									
Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн	Рішення сесії обласної Ради від 29.10.2021 року №242					2401400		2401400
<b>Показник продукту</b>									
Кількість закладів	од.	мережа закладів					2		2

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

 Ольга ЗАДОРОВЖНА  
(підпис) (власне ім'я, прізвище)

 Микола КОЩАЧЕВСЬКИЙ  
(підпис) (власне ім'я, прізвище)







ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(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)

*А.С. М. 2021р.*

№ *2828*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* (код за ЄДРПОУ) 4370299 (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* (код за ЄДРПОУ) 4370299 (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. 0712040 2040 0734 *Салаторно-курортна допомога населенню* (код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету) 0210000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 31 404 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 31 152 532,20 гривень та спеціального фонду - 252267,8 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", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати виконання їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитсування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", внутрішній перевозовий асигнувань коштів, внутрішній перевозовий асигнувань права, внутрішній перевозовий асигнувань зипня-сервія, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перевозовий асигнувань верства, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 15.09.2021р. №659 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перевозовий асигнувань верства, внутрішній перевозовий асигнувань жовтня, рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 збрвня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", внутрішній перевозовий асигнувань листопада*

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboження або жс відсутності 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 санаторного лікування хворих на туберкульоз
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	ТДІВЕНЬ		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	31 152 532,20	31 152 532,20	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 072 808,00	25 072 808,00	
	Оплата праці	19 991 570,49	19 991 570,49	
	Заробітна плата	19 991 570,49	19 991 570,49	
	Нарахування на оплату праці	5 081 237,51	5 081 237,51	
	Використання товарів і послуг	5 463 924,20	5 463 924,20	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 500,00	94 500,00	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 000,00	63 000,00	
	Продукти харчування	479 600,00	479 600,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	573 224,20	573 224,20	
	Видатки на відраження	0,00	0,00	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 251 100,00	4 251 100,00	
	Оплата теплопостачання	974 900,00	974 900,00	
	Оплата водопостачання і водовідведення	84 100,00	84 100,00	
	Оплата електроенергії	1 099 500,00	1 099 500,00	
	Оплата природного газу	680 000,00	680 000,00	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 412 600,00	1 412 600,00	
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 500,00	2 500,00	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500,00	2 500,00	
	Соціальне забезпечення	601 700,00	601 700,00	
	Виплата пенсій і допомог	582 900,00	582 900,00	
	Стипендії	0,00	0,00	



Інші виплати населенню	18 800,00		18 800,00
Інші поточні видатки	14 100,00		14 100,00
Капітальні видатки	<b>252 267,80</b>		<b>252 267,80</b>
Придбання основного капіталу	<b>252 267,80</b>		<b>252 267,80</b>
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування			0,00
Капітальне будівництво (придбання)			0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			0,00
Капітальний ремонт			0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	252 267,80		252 267,80
Капітальний ремонт інших об'єктів	252 267,80		252 267,80
Реконструкція на реставрації			0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0,00
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0,00
Усього	<b>31 152 532,20</b>	<b>252 267,80</b>	<b>31 404 800,00</b>

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

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

гривень

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 санаторного лікування хворих на туберкульоз					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість ліжкових одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	Обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		252267,8	252267,8
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ		810	810
	кількість ліжко-днів	од.	плани ліжко-днів		60800	60800
	Обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв. м.	акти виконаних робіт		100	100

<b>Показники ефективності</b>								
тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ		75,1		75,1		
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ		320		320		
<b>Показники якості</b>								
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність		86,3		86,3		
рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%			100		100		
<b>2. Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</b>								
<b>Показники затрат</b>								
кількість санаторіїв	од.	мережа закладів		2		2		
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		129,5		129,5		
кількість ліжок	од.	профіль ліжок		120		120		
<b>Показники продукту</b>								
кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ		726		726		
кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів		29400		29400		
<b>Показники ефективності</b>								
тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ		40,5		40,5		
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ		245		245		
<b>Показники якості</b>								
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність		97		97		

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження  
М.П.

*15.11.2022*

Ольга ЗАДОРЖИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОЦАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
*І.С.М. Додаток*  
№ *8888*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0712050 2050 0761 Медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 40 271 616,30 гривень, у тому числі загального фонду - 40 011 900,00 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-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Статейний 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 місцевого бюджету на 2021 рік, 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 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), внутрішній перерозподіл асигнувань, розпорядження Голови ОДА від 11.08.2021 року №602"Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 15.09.2021р. №659 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перерозподіл асигнувань жовтня, внутрішній перерозподіл асигнувань листопада

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 відсутності коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3,00	4,00	5,00
	<b>Поточні видатки</b>	<b>40 011 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 011 900,00</b>
	Оплата праці і нараховування на зарплатну частку	34 059 200,00	0,00	34 059 200,00
	Оплата праці	28 064 000,00	0,00	28 064 000,00
	Заробітна плата	28 064 000,00		28 064 000,00
	Нараховування на оплату праці	5 995 200,00		5 995 200,00
	Використання товарів і послуг	5 870 700,00	0,00	5 870 700,00
	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00		20 000,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	128 000,00		128 000,00
	Продукти харчування	2 305 000,00		2 305 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	599 500,00		599 500,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 818 200,00	0,00	2 818 200,00
	Оплата теплопостачання	1 251 900,00		1 251 900,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	168 700,00		168 700,00
	Оплата електроенергії	1 062 400,00		1 062 400,00
	Оплата природного газу	191 100,00		191 100,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	144 100,00		144 100,00
	Соціальне забезпечення	82 000,00	0,00	82 000,00
	Виплата пенсій і допомоги	82 000,00		82 000,00
	Стипендії	0,00		0,00
	Інші виплати населенню	0,00		0,00
	Інші поточні видатки	0,00		0,00

Капітальні видатки	0,00	259 716,30	259 716,30
<i>Придбання основного капіталу</i>	0,00	259 716,30	259 716,30
<i>Реконструкція та реставрація</i>	0,00	259 716,30	259 716,30
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		259 716,30	259 716,30
<b>Усього</b>	<b>40 011 900,00</b>	<b>259 716,30</b>	<b>40 271 616,30</b>

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

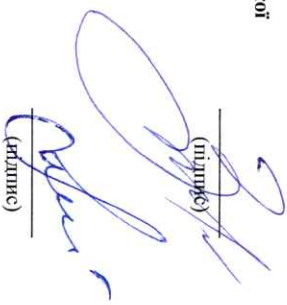
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	293,25		293,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань		259716,3	259716,3
	<b>Показники продукту</b>					
	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

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
кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація		265,6	265,6
<b>Показники ефективності</b>					
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	784,55		784,55
<b>Показники якості</b>					
рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



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 облдержадміністрації*  
*25.11.2014р* № *2828*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

3. 0712070 2070 0724 Експерта та швидка медична допомога населенню (код за ЄДРПОУ) 0210000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код 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-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Сільський 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), внутрішній перевірочний актирувальний листонада

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 окремої людини, 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 екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станках і захворюваннях, що загрожують життю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Початні видатки	8 650 900,00	0,00	8 650 900,00
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	Оплата праці	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00
	Заробітна плата	2 626 000,00		2 626 000,00
	Нарахування на оплату праці	574 000,00		574 000,00
	Використання товарів і послуг	5 450 900,00	0,00	5 450 900,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 450 900,00	0,00	5 450 900,00
	Оплата теплопостачання	2 558 800,00		2 558 800,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	315 600,00		315 600,00
	Оплата електроенергії	2 125 000,00		2 125 000,00
	Оплата природного газу	226 500,00		226 500,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	225 000,00		225 000,00
	<b>Усього</b>	<b>8 650 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650 900,00</b>

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станках і захворюваннях, що загрожують життю					
	<b>Показники затрат</b>					
	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
	<b>Показники продукту</b>					



кількість годин чергувань лікарів-консультантів	год	звітність закладу	65194	65194
<b>Показники ефективності</b>				
вартість 1 години чергування лікарів-консультантів	грн	розрахунок	40,28	40,28
<b>Показники якості</b>				
Забезпечення постів чергувань лікарями-консультантами	%	розрахунок	93,2	93,2
<b>Забезпечення оплати медлопослугами</b>				
<b>Показники затрат</b>				
кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	2112300	2112300
обсяг видатків на оплату приєднаного навантаження	грн	розпис асигнувань	446500	446500
<b>Показники продукту</b>				
обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	1180	1180
обсяг приєданого навантаження, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	8,8	8,8
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	1790,08	1790,08
середня вартість приєданого навантаження (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	50738,64	50738,64
<b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>				
<b>Показники затрат</b>				
кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	182500	182500
обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	129300	129300
обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	3800	3800
<b>Показники продукту</b>				
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	0,4	0,4
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	24,33	24,33
середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	18,21	18,21
середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,5	9,5
<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>				
<b>Показники затрат</b>				
кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1
обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	2125000	2125000
<b>Показники продукту</b>				
обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	437,55	437,55

<b>Показники ефективності</b>									
середня вартість активної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок		4,86		4,86			
<b>Забезпечення оплати природного газу</b>									
<b>Показники затрат</b>	од.	мережа закладів							
кількість закладів	грн	розпис асигнувань		1		1			
обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань		226500		226500			
<b>Показники продукту</b>									
обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання		13,1		13,1			
<b>Показники ефективності</b>									
середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок		17290,08		17290,08			
<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>									
<b>Показники затрат</b>									
кількість закладів	од.	мережа закладів		1		1			
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань		40000		40000			
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань		185000		185000			

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту  
фінансів

Дата підписання  
М.П.

25.11.2024р



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вишнєцької обласдержадміністрації*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*25.11.2021р.* № *2898*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вишнєцької обласдержадміністрації*  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)
- 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вишнєцької обласдержадміністрації*  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)
- 0712151 2151 0763 *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я*  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 116 225 490,00 гривень, у тому числі загального фонду - 88 890 600,00 гривень та спеціального фонду - 27 334 890 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", Сильвіний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та реалізаційних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №93 "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", випускний перелік 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 06.07.2021 р. №338 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 30.04.2021 р. №370 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 15.09.2021 р. №659 "Про внесення змін до обласного бюджету обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 15.09.2021 р. №659 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. №242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", випускний перелік асигнувань дисципліни*

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вспинювання причин достовірності неспецифічної та специфічної 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	Гривень
1	Закупівля аптечних концентратів для закладів охорони здоров'я	
2	Встановлення пручин досвідчаної та неасильничкої смерті	
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	
4	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	
5	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами	
6	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією прилітцень закладів охорони здоров'я	

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	88 890 600,00	0,00	88 890 600,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	76 194 600,00	0,00	76 194 600,00
	Оплата праці	62 817 700,00	0,00	62 817 700,00
	Заробітна плата	62 817 700,00		62 817 700,00
	Нарахування на оплату праці	13 376 900,00		13 376 900,00
	Використання товарів і послуг	12 534 468,00	0,00	12 534 468,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 354 803,00		5 354 803,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 541 000,00		1 541 000,00
	Продукти харчування	183 300,00		183 300,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 730 165,00		1 730 165,00
	Видатки на відрядження	42 600,00		42 600,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 682 600,00	0,00	3 682 600,00
	Оплата теплопостачання	1 323 109,14		1 323 109,14
	Оплата водопостачання і водовідведення	134 095,86		134 095,86
	Оплата електроенергії	1 295 300,00		1 295 300,00
	Оплата природного газу	500 800,00		500 800,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	429 295,00		429 295,00
	Соціальне забезпечення	154 800,00	0,00	154 800,00
	Виплата пенсій і допомог	154 800,00		154 800,00
	Інші допоміжні видатки	6 732,00		6 732,00
	Капітальні видатки	0,00	27 334 890,00	27 334 890,00
	Приваблення основного капіталу	0,00	27 334 890,00	27 334 890,00
	Приваблення обладнання і предметів довготривалого користування		27 334 890,00	27 334 890,00
	Усього	88 890 600,00	27 334 890,00	116 225 490,00
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	41 365,99	0,00	41 365,99

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

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

Гривень

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1. Закупівля кінсменх концентраторів для закладів охорони здоров'я</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн	Постанова КМУ від 31 березня 2021 р. № 333, зміни асигнувань		27300000	27300000
	<b>Показники продукту</b>					
	орієнтована кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		903	903
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		30200	30200
<b>Завдання 2: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
		од.	штатний розпис установ	67,75		67,75
		од.	штатний розпис установ	66,75		66,75
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4486		4486
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	19004		19004
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	66		66
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	285		285
<b>Завдання 3: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номєнклатура 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
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
	<b>Показники якості</b>					

Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
<b>Завдання 4: 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</b>					
<b>Показники затрат</b>					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	7 502 682,00		7 502 682,00
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
<b>Завдання 5: Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</b>					
<b>Показники затрат</b>					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65
<b>Показники продукту</b>					
кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
кількість транспортних засобів, які управляються ріжкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1995		1995
кількість закупленого палива	л	звітність закладу	134514		134514
Машинно-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
<b>Показники ефективності</b>					
середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн.	розрахунок закладу	15000		15000
середні витрати палива на один автомобіль	грн.	розрахунок закладу	1661		1661
витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок закладу	3766405		3766405
<b>Показники якості</b>					
Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із завняченням причини «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
<b>Завдання 6: Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.</b>					
<b>Показники затрат</b>					
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 коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		34890	34890
<b>Показники продукту</b>					
кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ		89	89
кількість акредитаций в лікувальних закладах	од.	звітність установ		20	20
кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ		128	128
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
<b>Показники ефективності</b>					
кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок		26	26
відсоток акредитаций, в яких прийнято участь	%	розрахунок		100	100
відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок		100	100

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

**ПОРАДНИК**  
Кедрівський Роман Іванович  
Директор Департаменту  
Вінницької обласної державної адміністрації



Дата погодження  
М.П.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Ольга ЗАДОРЖИНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signature)*

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*25.11.2021р.* № *2828*

НАСНОРГ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* (код за ЄДРПОУ) 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 обласдержадміністрації* (код за ЄДРПОУ) 43770299  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0711100 *Підготовка кадрів фахової передвищої освіти* (код бюджету) 0210000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової Функціонально і 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 - 100 538 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 84 069 600,00 гривень та спеціального фонду - 16 469 300,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозрано-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 наряду бюджетних програм на результати яких покладається виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони 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 асигнувань квітня, внутрішній перерозподіл асигнувань травня, доповідання Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", внутрішній перерозподіл асигнувань листопада*



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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівні акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівні акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівні акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Триєв'я		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Почеві вилатке	84 069 600,00	16 469 300,00	100 538 900,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	67 482 600,00	14 200 600,00	81 683 200,00
	Оплата праці	55 602 400,00	11 749 400,00	67 351 800,00
	Заробітна плата	55 602 400,00	11 749 400,00	67 351 800,00
	Нарахування на оплату праці	11 880 200,00	2 451 200,00	14 331 400,00
	Використання матеріалів і послуг	6 021 700,00	2 261 900,00	8 283 600,00
	Премієтн, матеріали, обладнання та інвентар	610 000,00	36 200,00	646 200,00
	Продукти харчування	809 800,00	0,00	809 800,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	676 500,00	65 600,00	742 100,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 925 400,00	2 153 100,00	6 078 500,00
	Оплата теплопостачання	3 372 000,00	1 545 600,00	4 917 600,00
	Оплата водоопостачання і водовідведення	106 800,00	226 700,00	333 500,00
	Оплата електроенергії	386 100,00	340 100,00	726 200,00
	Оплата природного газу	0,00	12 100,00	12 100,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 500,00	28 600,00	89 100,00
	Соціальне забезпечення	10 282 608,65	0,00	10 282 608,65
	Стипендії	9 994 018,65	0,00	9 994 018,65
	Інші виплати населенню	288 590,00	0,00	288 590,00
	Інші поточні видатки	282 691,35	6 800,00	289 491,35
	Усього	84 069 600,00	16 469 300,00	100 538 900,00
	В т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	1 971 745,27	0,00	1 971 745

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти</i>							
<b>Завдання</b>							
Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)							
<b>Показники затрат</b>							
	кількість закладів	од.	мережа закладів				
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	4	4	4	4
	У тому числі:						
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	177	60,5	237,5	
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	36	4	40	40
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	149	10	159	159
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	128	29	157	157
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	482	97	579	579
		од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	377	84	461	461
		од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	105	13	118	118

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>Показники продукту</b>						
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1193	532	1725
	жінок	осіб	звітність установ	1005	435	1440
	чоловіків	осіб	звітність установ	188	97	285
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	640	0	640
	жінок	осіб	звітність установ	547	0	547
	чоловіків	осіб	звітність установ	93	0	93
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	74	36	110
	жінок	осіб	звітність установ	52	34	86
	чоловіків	осіб	звітність установ	22	2	24
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	370	212	582
	жінок	осіб	звітність установ	295	166	461
	чоловіків	осіб	звітність установ	75	46	121
	кількість випускників	осіб	звітність установ	470	176	646
	жінок	осіб	звітність установ	398	149	547
	чоловіків	осіб	звітність установ	72	27	99
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	звітність установ	470	0	470
	жінок	осіб	звітність установ	398	0	398
	чоловіків	осіб	звітність установ	72	0	72
<b>Показники ефективності</b>						
	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	розрахунок	70469,07	30957,33	
<b>Показники якості</b>						
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	жінок	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	0	100
	жінок	%	статистична звітність	100	0	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	0	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:** Оксана Задорожна

Департамент фізичної реабілітації Вінницької обласної адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.



Оксана Задорожна

Оксана ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Signature)*

(підпис)

*(Signature)*

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*25.11.2021р* № *2888*  
(наблюдения главного распорядителя средств государственного бюджета)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наблюдения главного распорядителя средств государственного бюджета) 43770299  
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наблюдения главного распорядителя средств государственного бюджета) 43770299  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0711101 *Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету*  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1101 0941 0210000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 92 338 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 75 869 100,00 гривень та спеціального фонду - 16 469 300,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження 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 на реалізацію 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", вступивший в силу з дня набуття чинності, вступивший в силу з дня набуття чинності, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. №242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", вступивший в силу з дня набуття чинності*

6. +

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

7. Мета бюджетної програми  
*Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)*

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Початні видатки</b>	<b>75 869 100,00</b>	<b>16 469 300,00</b>	<b>92 338 400,00</b>
	<b>Оплата праці і надрукування на зарплатному листку</b>	<b>59 282 100,00</b>	<b>14 200 600,00</b>	<b>73 482 700,00</b>
	<i>(Львівська праця)</i>	<i>48 882 400,00</i>	<i>11 749 400,00</i>	<i>60 631 800,00</i>
	Заробітня плата	48 882 400,00	11 749 400,00	60 631 800,00
	<i>Надрукування на окремій праці</i>	<i>10 399 700,00</i>	<i>2 451 200,00</i>	<i>12 850 900,00</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>6 021 700,00</b>	<b>2 261 900,00</b>	<b>8 283 600,00</b>
	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	610 000,00	36 200,00	646 200,00
	Матеріали та перевезувальні матеріали	0,00	0,00	0,00
	Продукти харчування	809 800,00	0,00	809 800,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	676 500,00	65 600,00	742 100,00
	Видатки на відрядження	0,00	7 000,00	7 000,00
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>3 925 400,00</i>	<i>2 133 100,00</i>	<i>6 078 500,00</i>
	Оплата теплопостачання	3 372 000,00	1 545 600,00	4 917 600,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	106 800,00	226 700,00	333 500,00
	Оплата електроенергії	386 100,00	340 100,00	726 200,00
	Оплата природного газу	0,00	12 100,00	12 100,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 500,00	28 600,00	89 100,00
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>10 282 608,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 282 608,65</b>
	Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00	0,00
	Стипендії	9 994 018,65	0,00	9 994 018,65
	Інші виплати населенню	288 590,00	0,00	288 590,00
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>282 691,35</b>	<b>6 800,00</b>	<b>289 491,35</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Приймання основного капіталу</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Приймання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>Категорія трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>				
<b>Усього</b>	<b>75 869 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 469 300,00</b>	<b>92 338 400,00</b>
<b>в т.ч. на покращення кредитної спроможності</b>	<b>1 971 745,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 745,27</b>

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
<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
<i>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>									
<b>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</b>									
<b>Показники затрат</b>									
	<b>кількість закладів</b>	од.	мережа закладів		4	4		4	
	<b>Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць</b>	од.	штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях		451,5	109,5		561	
	<b>у тому числі:</b>								
	<b>педагогічного персоналу</b>	од.	штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях		138,5	60,5		199	
	<b>адмінперсоналу (за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу)</b>	од.	штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях		36	4		40	
	<b>спеціалістів</b>	од.	штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях		149	10		159	
	<b>робітників</b>	од.	штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях		128	29		157	
	<b>Усього середньорічна кількість працівників</b>	од.	штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях		451	97		548	
		од.	штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях		353	84		437	
	<b>чоловіків</b>	од.	штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях		98	13		111	
<b>Показники продукту</b>									



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1193	532	1725
	жінок	осіб	звітність установ	1005	435	1440
	чоловіків	осіб	звітність установ	188	97	285
	середньорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	640	0	640
	жінок	осіб	звітність установ	547	0	547
	чоловіків	осіб	звітність установ	93	0	93
	середньорічна кількість піллових категорій студентів	осіб	звітність установ	74	36	110
	жінок	осіб	звітність установ	52	34	86
	чоловіків	осіб	звітність установ	22	2	24
	кількість осіб, прийнятих на I курсу на денну форму навчання	осіб	звітність установ	370	212	582
	жінок	осіб	звітність установ	295	166	461
	чоловіків	осіб	звітність установ	75	46	121
	кількість випускників	осіб	звітність установ	470	176	646
	жінок	осіб	звітність установ	398	149	547
	чоловіків	осіб	звітність установ	72	27	99
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	звітність установ	470	0	470
	жінок	осіб	звітність установ	398	0	398
	чоловіків	осіб	звітність установ	72	0	72
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на I привезеного студента	грн.	розрахунок	63595,22	30957,33	
	<b>Показники якості</b>					
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	жінок	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	0	100
	жінок	%	статистична звітність	100	0	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	0	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
обласдержадміністрації

Олеся ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ім'я, прізвище)




**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів бюджетної облдержадміністрації  
Директор Департаменту  
Гата порожня  
М.П.

(підпис)

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  
(наказування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 № 2828  
(код за ЄДРПОУ)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0711102 Підготовка кадрів закладами факхової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0941 0210000000

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 8 200 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 200 500,00 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 складиання та виконання місцевих бюджетів", Світовий 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<u>Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</u>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки			
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 200 500,00	0,00	8 200 500,00
	Оплата праці	8 200 500,00	0,00	8 200 500,00
	Заробітна плата	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00
	Нарахування на оплату праці	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00
	Усього	1 480 500,00	0,00	1 480 500,00
	Усього	8 200 500,00	0,00	8 200 500,00

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

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції					
	Завдання					
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів			
	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	4	0	4
	У тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	Платний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	38,5	0	38,5
				38,5	0	38,5



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Адміністративний (за умовами оплати відрисених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	0	0	0
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	0	0	0
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	0	0	0
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, внутрішній штатний розпис закладів, внутрішній	31	0	31
		жінки	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, внутрішній штатний розпис закладів, внутрішній	24	0	24
		чоловіків	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, внутрішній штатний розпис закладів, внутрішній	7	0	7
	<b>Показники продукту</b>					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	477	0	477
		жінки	звітність установ	397	0	397
		чоловіків	звітність установ	80	0	80
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	129	0	129
		жінки	звітність установ	108	0	108
		чоловіків	звітність установ	21	0	21
	середньорічна кількість підготовчих категорій студентів	осіб	звітність установ	32	0	32
		жінки	звітність установ	19	0	19
		чоловіків	звітність установ	13	0	13
	кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	315	0	315
		жінки	звітність установ	260	0	260
		чоловіків	звітність установ	55	0	55
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на І приведенного студента	грн.	розрахунок	17191,82	0	

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

**ПОГОДЖЕНО**

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Меритор Департаменту

4-й підрозділ



*(Signature)*  
(підпис)

**Ольга ЗАДОРЖИНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Микола КОЛІЧЕВСЬКИЙ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Signature)*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(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)

*І.С. М. Я. Я. Я.*

№ *2828*

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299  
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299  
(код за ЄДРПОУ)
3. 0711120 *Підвищення кваліфікації, передпідготовка кадрів закладами післядипломної освіти*  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000  
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 251 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 251 600,00 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-цінкового 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 об'єднання бюджетів на 2021 рік", внутрішній перерозподіл асигнувань травня, внутрішній перерозподіл асигнувань червня, рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 зрудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", внутрішній перерозподіл асигнувань листопада*
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

7. Мета бюджетної програми  
*Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами неспеціальної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)*
8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами неспеціальної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>			
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатну плату</i>	<b>3 251 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 600,00</b>
	<i>Оплата праці</i>	<i>3 173 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 173 400,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>2 585 436,59</i>	<i>0,00</i>	<i>2 585 436,59</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2 585 436,59</i>		<i>2 585 436,59</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<i>587 963,41</i>		<i>587 963,41</i>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<b>78 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 200,00</b>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>3 486,62</i>		<i>3 486,62</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>44 713,38</i>	<i>0,00</i>	<i>44 713,38</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>28 443,06</i>		<i>28 443,06</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
	<b>Усього</b>	<b>3 251 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 600,00</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік	25946		25946
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис закладу	3		3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу	6		6
	<b>Показники продукту</b>					
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	2053		2053
	<b>Показники ефективності</b>					
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	1583,83		1583,83
	<b>Показники якості</b>					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

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

ПОГОДЖЕНО:

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації  
Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
М.П.

