

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*  
(підписувача головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*04.10.2021р.* № *8336*

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)

2. 0710000 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)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 113 978 286,03 гривень, у тому числі загального фонду - 108 244 900,00 гривень та спеціального фонду - 5 733 386,03 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №233437 "Про затвердження Типового порядку складових 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 бюджетних програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради в сесійній залі №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", внутрішній перерозподіл видатків, розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №136 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 5 сесії обласної Ради в сесійній залі №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Голови облдержадміністрації від 16.03.21р. №204 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 7 сесії обласної Ради в сесійній залі №97 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), внутрішній перерозподіл асигнувань червоня, розпорядження Голови облдержадміністрації від 09.06.2021р. №479 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», внутрішній перерозподіл асигнувань червоня-дніпня, розпорядження Голови облдержадміністрації від 06.07.2021р. №538 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перерозподіл асигнувань липня, внутрішній перерозподіл асигнувань серпня-вересня, внутрішній перерозподіл асигнувань вересня*

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання
№ з/п		
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	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>108 244 900,00</b>		<b>108 244 900,00</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітний платіж</i>	<i>27 479 347,19</i>		<i>27 479 347,19</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>22 580 330,80</i>		<i>22 580 330,80</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>22 580 330,80</i>		<i>22 580 330,80</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>4 899 016,39</i>		<i>4 899 016,39</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>77 334 217,20</b>		<b>77 334 217,20</b>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>432 409,00</i>		<i>432 409,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>1 340 570,00</i>		<i>1 340 570,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>787 975,09</i>		<i>787 975,09</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>7 469 163,11</i>		<i>7 469 163,11</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіє</i>	<i>67 304 100,00</i>		<i>67 304 100,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>36 897 021,79</i>		<i>36 897 021,79</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>6 922 700,00</i>		<i>6 922 700,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>19 858 990,00</i>		<i>19 858 990,00</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>2 325 000,00</i>		<i>2 325 000,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносієв та інших комунальних послуг</i>	<i>1 300 388,21</i>		<i>1 300 388,21</i>
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>3 420 427,88</b>		<b>3 420 427,88</b>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>1 912 527,88</i>		<i>1 912 527,88</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>1 507 900,00</i>		<i>1 507 900,00</i>
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>10 907,73</b>		<b>10 907,73</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>5 733 386,03</i>	<i>5 733 386,03</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0,00</i>	<i>1 910 504,00</i>	<i>1 910 504,00</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>

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 турнісферти підприємствами(установами, організаціями)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>108 244 900,00</b>	<b>5 733 386,03</b>	<b>113 978 286,03</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень	
			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
<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	219		219
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	од.	інформація закладів	120		120
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		1910504	1910504
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		584895,03	584895,03
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення копірисної документації на капітальний ремонт електропостачання КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань		10800	10800
	обсяг коштів, передбачений на реконструкцію будівлі зі встановлення зовнішнього діфра 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 діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	зміни асигнувань	172700		172700
Обсяг коштів субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування передбачених 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"	грн	зміни асигнувань	1024500		1024500
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.Ющенко Вінницької обласної Ради"	од.	інформація закладів	9		9
<b>Показники продукту</b>					
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		24	24
обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна		225	225
кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	розрахунок		1	1
кількість об'єктів, які плануються реконструювати КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	проектно-кошторисна документация закладів		1	1
кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок		2	2
кількість заданих медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб	інформація закладу	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.Ющенко 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.Ющенко 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 тривалість 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 Вінницького 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 психічнохворобочна 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>								
покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		1,62	1,62			
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>Забезпечення оплати медіаосвітництва</b>								
<b>Показники затрат</b>								
кількість закладів	од.	мережа закладів	14		14			
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	36887721,79		36887721,79			
обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	9300		9300			
<b>Показники продукту</b>								
обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	14097,4		14097,4			
обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	1804,5		1804,5			
обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	654,1		654,1			
обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	446,2		446,2			
<b>Показники ефективності</b>								
середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2169,49		2169,49			
середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2220,71		2220,71			

	середня вартість пари (тариф Г/кал)	грн	тариф, розрахунок	2217,2	2217,2
	середня вартість неперевірення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	221,33	221,33
	<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	15	15
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	4293420	4293420
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2235675	2235675
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	389405	389405
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4200	4200
	<b>Показники продукту</b>				
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	239,13	239,13
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	235,24	235,24
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	32,7	32,7
	<b>Показники ефективності</b>				
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	17,95	17,95
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	9,5	9,5
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,91	11,91
	<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	18	18
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії (в т.ч. розподіл)	грн	розпис асигнувань	19412937	19412937
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	257253	257253
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих 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 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	4,41	4,41
середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,13	0,13
<b>Показники якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,6	1,6
<b>Забезпечення оплати природного газу</b>				
<b>Показники затрат</b>				
кількість закладів	грн	розпис асигнувань	8	8
обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	1364800	1364800
обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	20100	20100
обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	711300	711300
обсяг видатків на оплату природного газу на сталювання відходів	грн	розпис асигнувань	219700	219700
обсяг видатків 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 сталювання відходів, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	22,75	22,75
обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700	700
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість природного газу (тариф) 1 тис. м.куб)	грн	тариф, розрахунок	10981,88	10981,88
<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	772988,21	772988,21
<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

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту



*04.10.2024р.*

*[Signature]*  
(підпис)

**Ольга ЗАДОРЖНА**  
(власне ім'я, прізвище)

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(власне ім'я, прізвище)

*[Signature]*