

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 Вишавської обласдержадміністрації*  
(назва/код органу виконавчої влади місцевого бюджету)

*М.С. ЯСЕНЬ*

№ *46*

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

ПАСПОРТ

*0700000*

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

*43770299*  
(код за ЄДРПОУ)

*0710000*

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

*43770299*  
(код за ЄДРПОУ)

*0720010*

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

*0210000000*  
(код бюджету)

2010	0731	Базисне фінансування спеціалізованих медичних допоміжних закладів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
Функціональної класифікації	класифікації	видатків та кредитування місцевого бюджету	видатків та кредитування місцевого бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 36 327 281,80 гривень, у тому числі:

загального фонду - 33 827 723,00 гривень, та спеціального фонду - 2 499 558,80 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Видаткова частина Кодексу України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів", Сільський наказ Міністерства фінансів України та Наказів Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 834/37 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регіональних повноважень їх виконання для місцевих бюджетів у загальній "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 24.12.2019 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 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)", відповідний перелік спеціальних закладів, закладів, розпорядження Глобальна організація економіки та розвитку Організації економічного співробітництва від 21.12.2021 р. № 918 "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>Зростаюча покриття здоров'я населення (приватності життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Забезпечення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стали причиною зuboження або же відсутність коштів не заважала своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

*Повищення рівня надання медичної допомоги та лікування здоров'я населення*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>

9. Напрямок використання бюджетних коштів

2. Завантаження наданих послугами спеціалізованої медичної допомоги		Напрямок використання коштів			Привнесь	
№ з/п	Напрямок використання коштів	завгальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7
	Даровані видатки	33 827 723,00	403 900,00	34 231 623,00		
	Відплата праці і надручування на зарплатну частку	0,00	0,00	0,00		
	Відплата праці	0,00	0,00	0,00		
	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00		
	Надручування на оплату праці	0,00	0,00	0,00		
	Накрущення матеріалів і послуг	33 827 723,00	403 900,00	34 231 623,00		
	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00		
	Механізми та перевізні матеріали	0,00	403 900,00	403 900,00		
	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00		
	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00		
	Відплата на віддрєкшення	0,00	0,00	0,00		
	Відплата комунальних послуг та енергоносії	33 827 723,00		33 827 723,00		
	Оплата теплопостачання	20 370 002,00		20 370 002,00		
	Оплата водопостачання і водовідведення	2 156 220,00		2 156 220,00		
	Оплата електроенергії	10 985 461,00		10 985 461,00		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	316 040,00		316 040,00		
	Капітальні видатки	0	2 095 658,80	2 095 658,80		
	Привнесень основної капіталу	0	2 095 658,80	2 095 658,80		
	Привнесень обслуговування і прохочення спеціалізованої корекції	0	0,00	0,00		
	Капітальне будівництво (привнесень)	0	0,00	0,00		
	Капітальне будівництво(сприданний) інших об'єктів	0	0,00	0,00		
	Капітальний ремонт	0	95 658,80	95 658,80		
	Капітальний ремонт інших об'єктів		95 658,80	95 658,80		
	Ремонт/ремонт на реставрації	0	2 000 000,00	2 000 000,00		
	Ремонт/ремонт та реставрації інших об'єктів		2 000 000,00	2 000 000,00		
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,00	0		
	Капітальні трансферти підприємствам(включаючи організації)		0,00	0		
	Усього	33 827 723,00	2 499 558,80	36 327 281,80		

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

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Соціальний фонд	Усього
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.			94504,8	94504,8
	обсяг коштів, на оплату за технічний та авторський нагляд КНП "ВОДКЛ ВОР"	грн.	доповідь про зміни асигнувань		1154	1154
	обсяг видатків на реконструкцію системи електропостачання з встановленням дизель-електрогенераторів, як джерела безперебійного живлення корпусів №5, №14, №15, №16 для комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.Пирогова Вінницької обласної Ради"	грн.	Рішення 11 сесії 8 скликання від 30 лютого 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)", розпорядження Голови ОДА від 20.10.2021р. №754		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 "ВОДКЛ ВОР"	од.	потреба закладу		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	млн.	інформація закладу		4187	4187
	кількість об'єктів з реконструкцією системи електропостачання з встановленням дизель-електрогенераторів, як джерела безперебійного живлення	од.	інформація закладу		1	1
	<b>Показники якості</b>					
	різкість виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100
	різкість виконання робіт по технічному нагляду	%	інформація закладу		100	100
	<b>Висновки заходів вилучених наступними 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.		403960	403900
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість осіб, яким буде здійснено діагностичну експрес-тесту	од.	інформація закладу		3000	3000
	Кількість осіб, яким 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>Показник якості</b>					
	Відсоток попередньо продиагностованих хворих від загальної кількості хворих, що потребують діагностики	%	розрахунок закладу		200	200
	<b>Забезпечення оплати механістичання</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів		2	2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок асигнувань		20370002	20370002
	<b>Показники продукту</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення фонда	Сімпанілий фонд	Усього
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	9300		9300
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	225		225
	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	2107,445		2107,445
	середня вартість пари (тариф) Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2456,8		2456,8
	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	202,39		202,39
	<b>Показники втрат</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення постійної надійності та коліндованості</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг витратів на оплату волопостачання	грн	розпис асигнувань	1376739		1376739
	обсяг витратів на оплату воловідведення	грн	розпис асигнувань	764147		764147
	обсяг витратів на оплату стоїв	грн	розпис асигнувань	13334		13334
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання волопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	104,6		104,6
	обсяг споживання воловідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	117,8		117,8
	обсяг споживання стоїв, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	2,5		2,5
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість волопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	13,31		13,31
	середня вартість воловідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	6,905		6,905
	середня вартість стоїв (тариф)	грн	тариф, розрахунок	6,13		6,13
	<b>Показники втрат</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення постійної експлуатації</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг витратів на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	10899150		10899150
	обсяг витратів на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	86311		86311
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВт/год	затверджений ліміт споживання	3550,46		3550,46
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. Квар/год	затверджений ліміт споживання	870		870

№ п/п	Поясник	Одиниця виміру	Дієсна інформація	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	3,205		3,205
	середня вартість реактивної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,095		0,095
	Показники втрат					
	річна економія витратів на енергопостачання в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати інших послуг</b>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг витратів на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	316040		316040
	обсяг витратів на оплату водопостачання та водовиведення в окремих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
	Показники продукту					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання дрот, ланцюжковий одиниці	м.квб	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання пелети, натуральні одиниці	м.квб	затверджений ліміт споживання	0		0
	Показники ефективності					
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість 1 м.квб дрот	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість 1 м.квб пелети	грн	тариф, розрахунок	0		0
	Показники втрат					
	річна економія витратів на енергопостачання в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0

Директор Департаменту охорони енерго- та реєстраційної Виробничої обслуговуючої адміністрації

(підпис)

(Імя Задорожна)

(власне ім'я, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО**

Департамент фізичних приміщень обслуговуючої адміністрації

Директор Департаменту

(підпис)

Микола Коначевський

(власне ім'я, прізвище)

Дата формування

М.П.





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)



№ 45

НАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

07000000

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43770299

(код та ЄДРПОУ)

1. (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0710000

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43770299

(код та ЄДРПОУ)

2. (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0712020

2020

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0210000000

(код бюджету)

3. (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2020

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних витратів -

158 993 814,62 гривень, у тому числі

загального фонду - 138 421 424,63 гривень та спеціального фонду -

20 572 389,99 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження проєктно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових проєктної 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 перевірочний акт від 09.06.2021р. №479 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перевірочний акт від 28.05.2021р. №148, внутрішній перевірочний акт від 19.03.2021 року. №97 "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 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), внутрішній перевірочний акт від 28.05.2021р. №148, внутрішній перевірочний акт від 19.03.2021 року. №97 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Голови обласдержадміністрації від 09.06.2021р. №479 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перевірочний акт від 28.05.2021р. №148, внутрішній перевірочний акт від 19.03.2021 року. №97 "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 24.12.2020 року. №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 9.11.2021 р. №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року. №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 06.07.2021р. №538 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року. №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.11.2021р. №267 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року. №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 8.12.2021 р. №956 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 21.12.2021 р. №918 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року. №304 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року. №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)"

6. Ціль державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

**Повищення 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

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	3	4	5
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	<b>Почотні видатки</b>	<b>138 421 424,63</b>	<b>460 605,00</b>	<b>138 882 029,63</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>37 156 011,60</i>		<i>37 156 011,60</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>30 428 971,04</i>		<i>30 428 971,04</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>30 428 971,04</i>		<i>30 428 971,04</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>6 727 040,56</i>		<i>6 727 040,56</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>97 414 064,03</b>	<b>460 605,00</b>	<b>97 874 669,03</b>
	<i>Презумп, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>386 689,08</i>		<i>386 689,08</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>1 356 042,18</i>	<i>460 605,00</i>	<i>1 816 647,18</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>953 464,58</i>		<i>953 464,58</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>8 474 835,03</i>		<i>8 474 835,03</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоспожив</i>	<i>86 243 033,16</i>		<i>86 243 033,16</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>57 541 487,07</i>		<i>57 541 487,07</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 501 033,45</i>		<i>5 501 033,45</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>19 551 094,85</i>		<i>19 551 094,85</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>2 423 034,27</i>		<i>2 423 034,27</i>
	<i>Оплата інших енергоспожив та інших комунальних послуг</i>	<i>1 226 383,52</i>		<i>1 226 383,52</i>
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>3 840 441,27</b>		<b>3 840 441,27</b>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>2 332 541,27</i>		<i>2 332 541,27</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>20 111 784,99</b>	<b>20 111 784,99</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>20 111 784,99</i>	<i>20 111 784,99</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>0,00</i>	<i>14 519 504,00</i>	<i>14 519 504,00</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>1 162 618,03</i>	<i>1 162 618,03</i>

Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 162 618,03	1 162 618,03
Реконструкція ліжкостанцій	0,00	4 429 662,96	4 429 662,96
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	4 429 662,96	4 429 662,96
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>138 421 424,63</b>	<b>20 572 389,99</b>	<b>158 993 814,62</b>

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

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
<b>Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "</b>	3 559 542,00	9 225 923,00	12 785 465,00
<b>Усього</b>	<b>3 559 542,00</b>	<b>9 225 923,00</b>	<b>12 785 465,00</b>

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>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 питань одинокі, 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		7110504	7110504
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		584895,03	584895,03
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення кошторисної 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		1421552,44	1421552,44
	обсяг коштів, передбачених на реконструкцію електропостачання зі встановлення дизельного генератора для КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради"	грн.	Розпорядження Голови ОДА №792 від 09.11.21р.		530923,52	530923,52
	Обсяг коштів, передбачених на проведення реконструкції системи киснепостачання працівникам, що залучені у постійні дільничі військово-лікарської комісії Вінницького об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	зміни асигнувань		1227187	1227187
		грн.	зміни асигнувань	116146		116146



<p>(Усього копійці суворощі з місцевого бюджету на утримання об'єктів сільського користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів сільського користування передбачені 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 області" Радн"</p>	грн	зміш асигнувань	1524500	1524500
<p>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 області" Радн"</p>	од.	інформація закладів	24	24
<p><b>Показники продукту</b></p> <p>кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти суворощі</p>	тис.од.	планові показники закладів	43,55	43,55
<p>кількість пролікованих хворих у стаціонарах закладів, що отримують кошти суворощі</p>	осіб	звітність установ	127	127
<p>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</p>	осіб	звітність установ	4100	4100
<p>кількість одиниць обладнання, що планується придбати</p>	од.	розрахунок	26	26
<p>обсяг проведених робіт по капітальному ремонту</p>	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів	225	225
<p>кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"</p>	од.	розрахунок	1	1
<p>кількість об'єктів, які плануються реконструювати КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"</p>	од.	проектно-кошторисна документація закладів	2	2
<p>кількість об'єктів, що планується реконструювати</p>	од.	розрахунок	2	2
<p>кількість здійснених працевкип, що залучені у постійно діючий військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки</p>	осіб	інформація закладу	3	3
<p>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 області" Радн"</p>	тис.од.	планові показники закладів	4,6	4,6
<p>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 області" Радн"</p>	осіб	інформація закладу	25	25
<p><b>Показники ефективності</b></p> <p>завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують копії суворощі</p>	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	8278,00	8278
Середній розмір вилатків на 1 ліжко-день психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комуніального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	грн	розрахунок закладу	331,41	331,41
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 Комуніального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	днів	розрахунок закладу	365,00	365,00
<b>Показники якості</b>				
покаращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок	12,32	12,32
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
<b>Показники продукту</b>				
Кількість осіб, яким буде здійснено діагностику сканес тестом	од	інформація закладу	4175	4175
Кількість осіб, яким буде здійснено забір біологічного матеріалу	од	інформація закладу	5217	5217
<b>Показники ефективності</b>				
Середня вартість витрат на діагностику однієї особи експрес тестом	грн	розрахунок закладу	97	97
Середня вартість витрат на одну особу на забір біологічного матеріалу	грн	розрахунок закладу	10	10
<b>Показник якості</b>				
Відсоток попередньо продіагностованих хворих від загальної кількості хворих, що потребують діагностики	%	розрахунок закладу	100	100
<b>Забезпечення оплати теплопостачання</b>				
<b>Показники затрат</b>				
кількість закладів	од.	мережа закладів	14	14
обсяг вилатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	57541487,07	57541487,07
обсяг вилатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0	0
<b>Показники продукту</b>				

обсяг споживання теплоносія, натуральні одиниці	Г.кад	прогнознй ліміт споживання	14097,4	14097,4
обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Г.кад	прогнознй ліміт споживання	1804,5	1804,5
обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г.кад	прогнознй ліміт споживання	654,1	654,1
обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнознй ліміт споживання	446,2	446,2
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість теплопостачання (тариф Г.кал)	грн	тариф, розрахунок	3024,1	3024,1
середня вартість тепла для підігріву води (тариф Г.кал)	грн	тариф, розрахунок	3514,73	3514,73
середня вартість пари (тариф Г.кал)	грн	тариф, розрахунок	3807,91	3807,91
середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	230,94	230,94
<b>Показники якості</b>				
річна економія витратання 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	рознис асигнувань	3391891,04	3391891,04
обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	рознис асигнувань	1819881,65	1819881,65
обсяг видатків на оплату стоків	грн	рознис асигнувань	286009,06	286009,06
обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	рознис асигнувань	3251,7	3251,7
<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	14,18	14,18
середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	7,74	7,74
середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	8,75	8,75
<b>Показники якості</b>				
річна економія витратання 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	грн	рознис асигнувань	18308466,22	18308466,22
обсяг видатків на оплату розподілу електроенергії	грн	рознис асигнувань	903880	903880
обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	рознис асигнувань	172070,22	172070,22
обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	рознис асигнувань	166678,41	166678,41
<b>Показники продукту</b>				

обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/год	затверджений ліміт споживання	4401,01	4401,01
обсяг споживання електроенергії (розподіл), натуральні одиниці	тис. кВт/год	затверджений ліміт споживання	766	766
обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВтр/год	затверджений ліміт споживання	2055,1	2055,1
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,16	4,16
середня вартість електроенергії (розподіл), (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,18	1,18
середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,08	0,08
<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	1451456,12	1451456,12
обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	27074,47	27074,47
обсяг видатків на оплату природного газу на підтрим води	грн	розпис асигнувань	822767,05	822767,05
обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	112636,63	112636,63
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 підтрим 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	22
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	11872,14	11872,14
<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	343348,08	343348,08
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	576235,44	576235,44
<b>Показники продукту</b>				
обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонни	затверджений ліміт споживання	96,722	96,722
обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м. куб	затверджений ліміт споживання	178	178



Показники продукту						
Кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти	од.	інформація закладу	1	2	3	
<b>Показники ефективності</b>						
Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок закладу	162 207,00	908 461,50	659 710,00	
<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств надає обсяг, передбачений програмою державних закупівель 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, рішення сесії обласної Ради від 26.11.2021 року №267, розпорядження Голови ОДА від 21.12.2021р. №918	3 397 335,00		3 397 335,00	
<b>Показник продукту</b>						
Кількість закладів	од.	мережа закладів	6		6	

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації



Код підписання  
02311471

*(Signature)*  
підпис

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

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

*А.А. Яворська*

№ *95*

ПАСПОРТ  
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. <u>0712040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>2040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0734</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <i>Самостійно-кураторна допомога населенню</i> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0210000000</u> (код бюджету)		
4. <u>29 602 908,94</u> гривень та спеціального фонду - <u>248280,15</u> гривень	<u>29 851 189,09</u> гривень, у тому числі	

5. Пристави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про обов'язки питання запровадження прозорно-цінового методу скандинав 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 в галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових прозорної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2019 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), вступивши в силу з 01.01.2021 року, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", вступивши в силу з 01.01.2021 року, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 15.09.2021р. №659 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", вступивши в силу з 01.01.2021 року, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", вступивши в силу з 01.01.2021 року, розпорядження Голови обласдержадміністрації 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)", вступивши в силу з 01.01.2021 року, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 30.11.2021р. №836 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", вступивши в силу з 01.01.2021 року, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 21.12.2021 р. №918 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №304 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)"*

6. Ціль державної політики на дослідження яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Здійснення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стали причиною зuboження або же відсутність коштів не завдяки своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного злітвання хворих на туберкульоз
2	Забезпечення санітарного злітвання дітей та підлітків із соціально-психічно захворюваннями (крім туберкульозу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	<b>Початні вилатки</b>	<b>29 602 908,94</b>		<b>29 602 908,94</b>
	Оплата праці і надбавання на заробітний платі	24 421 528,29		24 421 528,29
	Оплата праці	19 173 923,90		19 173 923,90
	Заробітна плата	19 173 923,90		19 173 923,90
	Надання на оплату праці	5 247 604,39		5 247 604,39
	Використання товарів і послуг	4 637 894,44		4 637 894,44
	Презент. матеріал, об'явлення та інвентар	115 499,00		115 499,00
	Мешіаменти та перев'язувальні матеріали	28 095,91		28 095,91
	Продукти харчування	571 826,62		571 826,62
	Оплата послуг (крім комунальних)	569 245,37		569 245,37
	Вилатки на відраження	0,00		0,00
	Оплата комунальних послуг на енергоносії	3 351 447,54		3 351 447,54
	Оплата теплопостачання	1 024 800,00		1 024 800,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	34 212,24		34 212,24
	Оплата електроенергії	577 952,01		577 952,01
	Оплата природного газу	684 377,82		684 377,82
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 030 105,47		1 030 105,47
	Дослідження і розробки, окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм	1 780,00		1 780,00
	Окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 780,00		1 780,00
	Соціальне забезпечення	533 694,27		533 694,27
	Виплата пенсії і допомоги	528 714,27		528 714,27
	Стипендії	0,00		0,00

гривень

Інші виплати населенню	4 980,00		4 980,00
<b>Інші поточні видатки</b>	9 791,94		9 791,94
<b>Капітальні видатки</b>	<b>248 280,15</b>	<b>248 280,15</b>	<b>248 280,15</b>
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>248 280,15</b>	<b>248 280,15</b>	<b>248 280,15</b>
<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	0,00		0,00
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0,00		0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			
<i>Капітальний ремонт</i>	248 280,15	248 280,15	248 280,15
Капітальний ремонт інших об'єктів	248 280,15	248 280,15	248 280,15
<i>Реконструкція та реставрація</i>	0,00		0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0,00
<b>Капітальні трансферти підприємствам(станіонам, організаціям)</b>			0,00
<b>Усього</b>	<b>29 602 908,94</b>	<b>248 280,15</b>	<b>29 851 189,09</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
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>I Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз</b>						
<b>Показники затрат</b>						
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість штатних 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		248280,2	248280,15
<b>Показники продукту</b>						
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	810		810
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	60800		60800
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв. м.	акти виконаних робіт		100	100

Показники ефективності									
тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ		75,1		75,1			
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ		320		320			
Показники якості									
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>									
Показники затрат									
кількість санаторіїв	од.	мережа закладів		2		2			
кількість ліжкових одиниць	од.	штатний розпис		129,5		129,5			
кількість ліжок	од.	профіль ліжок		120		120			
Показники продукту									
кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ		673		673			
кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів		25700		25700			
Показники ефективності									
тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ		38,2		38,2			
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ		214,2		214,2			
Показники якості									
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність		97		97			

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОДІЛ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Департамент фінансів, економічної обласдержадміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціал/ініціал, прізвище)



О.М. Дворнік

О.М. Дворнік  
(підпис)

О.М. Дворнік



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.А. Діакош*

№ 45

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

ПАСПОРТ

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. (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0712050	(код Типового програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2050	0761	Медико-соціальної захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування	0210000000	
						(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 40 562 316,30 гривень, у тому числі загального фонду - 40 185 100,00 гривень та спеціального фонду - 377216,30 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних проєктів та регулюючих повноважень їх 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", 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), рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №62 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №918 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №304 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)"*

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<b>Зростаючий попит на здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</b>
2	<b>Забезпечення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стали причиною убогості або ж відсутності коштів не завадили своєчасно звернутися за допомогою.</b>

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	з загального фонду			спеціальний фонд			Усього
		3,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Почовні видатки</b>	<b>40 185 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 185 100,00</b>				
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатну ліміту</i>	<i>34 239 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 239 200,00</i>				
	<i>Оплата праці</i>	<i>28 126 443,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 126 443,00</i>				
	<i>Заробітна плата</i>	<i>28 126 443,00</i>		<i>28 126 443,00</i>				
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>6 112 757,00</i>		<i>6 112 757,00</i>				
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>5 863 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 863 900,00</b>				
	<i>Презабіт, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>52 500,00</i>		<i>52 500,00</i>				
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>125 300,00</i>		<i>125 300,00</i>				
	<i>Продукти харчування</i>	<i>2 147 700,00</i>		<i>2 147 700,00</i>				
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>599 500,00</i>		<i>599 500,00</i>				
	<i>Оплата комунальних послуг на енергоносії</i>	<i>2 938 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 938 900,00</i>				
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>1 283 900,00</i>		<i>1 283 900,00</i>				
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>168 700,00</i>		<i>168 700,00</i>				
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1 148 100,00</i>		<i>1 148 100,00</i>				
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>191 100,00</i>		<i>191 100,00</i>				
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>147 100,00</i>		<i>147 100,00</i>				
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>				
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>82 000,00</i>		<i>82 000,00</i>				
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>				
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>				
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>				



Капітальні видатки	0,00	377 216,30	377 216,30
<i>Придбання основного капіталу</i>	0,00	377 216,30	377 216,30
<i>Приведення об'єктів до стану придатності для використання</i>		117 500,00	117 500,00
<i>Капітальні видатки (продовження)</i>	0,00	0,00	0,00
Капітальні будівництво(продовження) інших об'єктів		0,00	0,00
<i>Капітальний ремонт</i>	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів		0,00	0,00
<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>40 185 100,00</b>	<b>377 216,30</b>	<b>40 562 316,30</b>

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	32500	117500	150000
<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<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	787,94		787,94
<b>Показники якості</b>					
рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100
<b>Обласна програма "Пітримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьки на 2021-2025 роки"</b>					
<i>Придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання для закладів обласного підпорядкування, інших закладів охорони здоров'я комунальної власності, які надають амбуланс (спеціалізовани) медичну допомогу на території області (відповідно до обґрунтованої потреби) (п. 1.4 Переліку заходів Програми)</i>					
<b>Показники затрат</b>					
Обсяг коштів на придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання	грн	Розпорядження Голови ОДА від 30.11.2021 року №836		117500	117500
<b>Показники продукту</b>					
Закупівля сучасного діагностичного та медичного обладнання	од.	розрахунок закладу		10	10
<b>Показники ефективності</b>					
Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок закладу		11750	11750
<b>Показники якості</b>					

Відповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам діагностики та лікування	%	розрахунок закладу			
Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комплексних некомерційних підприємств наповнення об'єктів, передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п. 1.8 Першого заходу Програми)	100				100
<b>Показник затрат</b>					
Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн	Розпорядження Голови ОДА від 30.11.2021 року №836	32500		32500
<b>Показник продукту</b>					
кількість закладів	од.		1		1

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
обладержадміністрації



Державний фахівець Вінницької області держадміністрації

Директор Департаменту

Давидов Олександр  
М.П.

*(Signature)*  
(підпис)

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

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(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)

*18.01.2022р*

№ *45*

ПАСПОРТ

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. (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0712130</u>	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>2130</u>	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0763</u>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <i>Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)</i>	(код бюджету) <u>0210000000</u>

4. 16 512 800,00 гривень та спеціального фонду - 16 512 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 512 800,00 гривень та спеціального фонду - 46 752,90 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Співісний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.08.2010 №283437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "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 №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік", розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), внутрішній перерозподіл асигнувань правлячому підприємству асигнувань життєвої, 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", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №304 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)"*

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Забезпечення збалансованості та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

**Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи**

7. Мета бюджетної програми  
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
	1	2
1	<b>Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрапи працездатності осіб</b>	

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		завідний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>16 512 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 512 800,00</b>
	<i>Оплата праці і направлення на заробітну плату</i>	<i>15 660 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 660 670,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>13 131 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 131 100,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>13 131 100,00</i>		<i>13 131 100,00</i>
	<i>Направлення на оплату праці</i>	<i>2 529 570,00</i>		<i>2 529 570,00</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>852 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 130,00</b>
	<i>Премісти, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	<i>Мелікаменти та дерев'язувальні матеріали</i>	<i>7 430,00</i>		<i>7 430,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>233 000,00</i>		<i>233 000,00</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>561 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>561 700,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>268 500,00</i>		<i>268 500,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>11 600,00</i>		<i>11 600,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>165 500,00</i>		<i>165 500,00</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>111 100,00</i>		<i>111 100,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>46 752,90</b>	<b>46 752,90</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>46 752,90</i>	<i>46 752,90</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>		<i>46 752,90</i>	<i>46 752,90</i>
	<b>Усього</b>	<b>16 512 800,00</b>	<b>46 752,90</b>	<b>16 559 552,90</b>

в т.ч. на покращення кредиторської заборгованості	114 205,59	0,00	114 205,59
---	------------	------	------------

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

гривень.

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	<b>Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освітчуваних осіб</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,50
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.			46 752,90	46752,90
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість проведених освітчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освітчень, скерованих на МСЕК на нерозовіщення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	23000		23000
	кількість випадків переходу з групи на Групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2000		2000
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	500		500
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	7000		7000



кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		4	4
<b>Показники ефективності</b>					
кількість проведених освітлень на одного лікаря	од.	розрахунок		430	430
вартість одного освітлення	грн.	розрахунок		534	534
<b>Показники якості</b>					
покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		100	100

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

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)



І.М. Додж

*[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

*Наказ головного державного розпорядника коштів місцевого бюджету*

*№ 95*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 070000 Державний охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації (код Програми, класифікації видатків та результуючих місцевих бюджетів) (написувати повний розпорядник коштів місцевого бюджету)

2. 071000 Державний охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації (код Програми, класифікації видатків та результуючих місцевих бюджетів) (написувати повний розпорядник коштів місцевого бюджету)

3. <u>0712151</u> <u>Про виконання завдань на виконання</u> (код Програми, класифікації видатків та результуючих місцевих бюджетів)	<u>2151</u> <u>Про виконання завдань на виконання</u> (код Типової класифікації видатків та результуючих місцевих бюджетів)	<u>0763</u> <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</u> (написувати повний розпорядник коштів місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)
---	---	---	---------------------------------

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 113 771 909,84 гривень, у тому числі**

загального фонду - 86 437 019,84 гривень та спеціального фонду - 27 334 890 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний кодекс України, Закон Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів", Статусний закон Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/37 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для рішень 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Голови облдержадміністрації від 30.04.2021 р. № 370 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови облдержадміністрації від 06.07.2021 р. №538 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови облдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови облдержадміністрації 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)", розпорядження Голови облдержадміністрації від 30.11.2021р. №836 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік" (зі змінами)", розпорядження Голови облдержадміністрації від 21.12.2021 р. №918 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік" (зі змінами)", розпорядження Голови облдержадміністрації від 21.12.2021 р. №918 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік" (зі змінами)", розпорядження Голови облдержадміністрації від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)".*

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення прямих досяжності неасиметричної та асиметричної смерті
2	Забезпечення збалансованості та сталості системи охорони здоров'я ефективною реакцією на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремих людей, громад або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закриття квітневих конкурсів/програми для закладів охорони здоров'я
2	Встановлення причин достовірності неспецифічної та інсультної смерті
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
4	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.
5	Забезпечення соціальної справедливості і якості прее-традиції на охорону здоров'я, профілактика захворювань
6	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

## 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>86 437 019,84</b>	<b>0,00</b>	<b>86 437 019,84</b>
	Оплата праці і нарахування на зарплатну платіж	77 658 662,61	0,00	77 658 662,61
	Оплата праці	64 223 446,02	0,00	64 223 446,02
	Заробітня плата	64 223 446,02		64 223 446,02
	Нарахування на оплату праці	13 435 216,59		13 435 216,59
	Використання товарів і послуг	8 633 951,37	0,00	8 633 951,37
	Прекраї, матеріали, обладнання та інвентар	2 372 699,81		2 372 699,81
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 460 903,85		1 460 903,85
	Продукти харчування	174 617,00		174 617,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 371 889,75		1 371 889,75
	Видатки на відрахування	14 400,00		14 400,00
	Оплата комунальних послуг та енергозасті	3 239 440,96	0,00	3 239 440,96
	Оплата теплопостачання	972 248,24		972 248,24
	Оплата водопостачання і водовідведення	127 448,31		127 448,31
	Оплата електричності	1 266 597,51		1 266 597,51
	Оплата природного газу	481 591,82		481 591,82
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	391 555,08		391 555,08
	Соціальне забезпечення	144 381,93	0,00	144 381,93
	Виплата пенсій і допомог	144 381,93		144 381,93
	Інші допоміжні видатки	23,93		23,93
	Капітальні видатки	0,00	27 334 890,00	27 334 890,00
	Придбання основного капіталу	0,00	27 334 890,00	27 334 890,00
	Придбання обладнання і предметів об'єкотно-рмкового користування	27 334 890,00		27 334 890,00
	Усього	86 437 019,84	27 334 890,00	113 771 909,84
	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 місцевих/регіональних програм	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1. Закупівля кисневих концентраторів для закладів охорони здоров'я</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг коштів, передбачених для придбання обладнання	грн	Постанова КМУ від 31 березня 2021 р.№ 333,зміни асигнувань		27300000	27300000
	<b>Показники продукту</b>					
	орієнтовна 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 несправильності 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.	лічкові показники	4486		4486
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	лічкові 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 установ	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.	номенклатура справ установ	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установ	44		44
	кількість кураторських звітів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установ	57		57
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість кураторських звітів на одного працівника	од.	розрахунок	14		14
	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 установ	33		33

<b>Завдання 4: Забезпечення ліжених 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 витрат</b>					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		
обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	7 474 896,50		7 474 896,50
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
<b>Завдання 5: Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення такелажів паливно-мастильними матеріалами</b>					
<b>Показники витрат</b>					
кількість закладів	од.	мережа закладів	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 запрапляються різними продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1540		1540
кількість закупленого палива	л	звітність закладу	123086		123086
Машино-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	1519		1519
витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	3446405		3446405
<b>Показники якості</b>					
Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначеними причинами «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 та функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.</b>					
<b>Показники витрат</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
<b>Показники продукту</b>					
кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
кількість акредитацій 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, 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 акредитації, 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 обласдержадміністрації

ПОДСТАНОВА  
Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Департаменту охорони здоров'я та реабілітації



Дата по об'єкту  
М.П.

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ольга ЗАТОРОЖКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Маска КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signature)*



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №8316  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

*Державному охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної лікарні*

(національний головний репродуктивний центр місцевого бюджету)

*19.01.2018р.* № *95*

ПАСНОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0700000

*Державний охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної лікарні*

(національний головний репродуктивний центр місцевого бюджету)

1

(код програмної класифікації видатків та кредитних надходжень місцевого бюджету)

43770299

(код № ЄДРПОУ)

0710000

*Державний охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної лікарні*

(національний головний репродуктивний центр місцевого бюджету)

2

(код програмної класифікації видатків та кредитних надходжень місцевого бюджету)

43770299

(код № ЄДРПОУ)

072152

2152

*Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я*

0210000000

(код бюджету)

(код програмної класифікації видатків та кредитних надходжень місцевого бюджету)

(код типової класифікації видатків та кредитних надходжень місцевого бюджету)

(назва програми бюджетних надходжень місцевого бюджету)

(національний головний репродуктивний центр місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -

65 239 974,02 гривень, у тому числі

загального фонду -

11 806 837,00 гривень та спеціального фонду -

53 433 137,02 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний кодекс України, Назва Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілісного механізму складиання та виконання місцевих бюджетів", Статейний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 834/37 "Про затвердження Типового порядку бюджетних програм та деталізацію показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорони здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитних надходжень 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", рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік" (зі змінами), випереджіння першочергові асигнувань чергові, випереджіння першочергові асигнувань чергові, розпорядження Голови обласної лікарні від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", випереджіння першочергові асигнувань чергові, випереджіння першочергові асигнувань чергові, рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 вересня 2021 року № 209 "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)", Розпорядження Голови обласної лікарні від 30.11.2021р. №836 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №304 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)"*

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

Ціль державної політики

1 Зростання показників здоров'я населення (приватності життя, знання заохорювальній смертності)

2 Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб заохорювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутності коштів не завжди своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

*Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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, профілактики захворювань
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання світового з Механізму банком рекомендацій та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	11 806 837,00	3 587 637,02	15 394 474,02
	Оплата праці і надрукування на виробничу платі	1 371 761,00	0,00	1 371 761,00
	Оплата праці	1 135 782,00	0,00	1 135 782,00
	Заробітна плата	1 135 782,00	0,00	1 135 782,00
	Надрукування на оплат праці	235 979,00	0,00	235 979,00
	Використання товарів і послуг	10 435 076,00	3 587 637,02	14 022 713,02
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 000,00	86 530,00	153 520,00
	Мешіакументи та перв'ячальні матеріали	5 807 175,20	959 539,00	6 766 714,20
	Продукти харчування	349 795,80	0,00	349 795,80
	Оплата послуг (крім комунальних)	4 170 527,00	2 541 578,02	6 712 105,02
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40 578,00	0,00	40 578,00
	Оплата теплопостачання	20 000,00	0,00	20 000,00
	Оплата надоплачування і водовідведення	850,00	0,00	850,00
	Оплата електроенергії	19 141,00	0,00	19 141,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	587,00	0,00	587,00
	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00
	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
	Придбання основних засобів	0,00	49 845 500,00	49 845 500,00
	Придбання основних і неосновних довгострокового користування	0,00	49 845 500,00	49 845 500,00
	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	49 445 500,00	49 445 500,00
	Капітальні будівництва інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	54 832,15	54 832,15
	Реконструкція та реставрація	0,00	54 832,15	54 832,15
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	345 167,85	345 167,85
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	345 167,85	345 167,85
	Придбання землі та нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00
	Усього	11 806 837,00	53 433 137,02	65 239 974,02

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	800 000,00	0,00	800 000,00
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021 -2025 роки "	10 916 900,00	7 450 000,00	18 366 900,00
Усього	11 716 900,00	7 450 000,00	19 166 900,00

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Завдання 1: 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>Область Програми "Підтримка та розвиток сучасної охорони здоров'я Вінницького обласного Радв з ліжками інтенсивної терапії на базі КНП «Вінницький клінічний Центр СІНДу Вінницької обласної Радв" (п.1.1 Переліку заходів Програми)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Забезпечення пацієнтів розовими кисневими масками для проведення кисневої терапії	грн	бюджетні асигнування	100 000,00		100 000,00
	Придбання обладнання для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	бюджетні асигнування		7 000 000,00	7 000 000,00
	Обсяг коштів на проведення капітального ремонту частини приміщень КНП "Центр інфекційних хвороб" Вінницької обласної Радв (перший етап ремонтних робіт)	грн	зміни асигнувань, Розпорядження Голови ОДА від 21.12.2021р №918		54 832,15	54 832,15
	Обсяг коштів на реконструкцію системи кисневозабавлення з улаштуванням майданчику для обладнання кисневого газифікатора у КНП ВОР "Центр інфекційних хвороб"	грн	Розпорядження Голови ОДА від 21.12.2021р №918		345 167,85	345 167,85
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість пацієнтів забезпечених кисневими масками	осіб	розрахунок	400		400
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт	розрахунок		8	8
	Людськa частини приміщень, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	інформація закладу		108,66	108,66
	Кількість об'єктів по реконструкцію системи кисневозабавлення з улаштуванням майданчику для обладнання кисневого газифікатора у КНП ВОР "Центр інфекційних хвороб"	од.	інформація закладу		1	1
	<b>Показники ефективності</b>					
	Витрати на Іпацієнта забезпеченого кисневими масками для кисневої терапії	грн.	розрахунок	250,00		250,00
	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		875 000,00	875 000,00
	Середні витрати на одиницю площі	грн	розрахунок		504,62	504,62
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення фізичного стану пацієнтів, забезпечених респіраторною підтримкою	%	розрахунок	100		100
	Покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		11	11
	<b>2. Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комплексних некомерційних підприємств локал обсяг, первісний програмно державних гарантій медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)</b>					
	<b>Забезпечення дорожкостітисими виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в неакутхірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. Якова О.І.Овченка" (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					

видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	348 832,00	348 832,00
<b>Показники продукту</b>				
Кількість хворих, яким було проведено ургентне нефрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	13	13
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	26 833,00	26 833,00
<b>Показники якості</b>				
дослідження якості лікування у хворих прецедентного віку				
		повне відновлення	5	5
		часткове відновлення	80	80
		вірогідність летальності	15	15
<b>Показники затрат</b>				
Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми):				
забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	грн.	бюджетні асигнування	349 795,80	349 795,80
Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми):				
забезпечення дослідження зразків крові призовників на наявність антитіл до ВІЛ із застосуванням інструментальних методів	грн.	бюджетні асигнування	59 900,00	59 900,00
забезпечення дослідження зразків крові призовників на гепатити В та С із застосуванням інструментальних методів	грн.	бюджетні асигнування	140 100,00	140 100,00
<b>Показники продукту</b>				
Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	Кількість дітей	розрахунок	32	32
Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію призовників	Кількість досліджень	розрахунок	2000	2000
Охоронення призовників послугами діагностики вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб	розрахунок	2000	2000
<b>Показники ефективності програми</b>				
Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	10 937,50	10 937,50
Витрати на одну особу(призовника) на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	29,95	29,95
Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу призовника	грн.	розрахунок	70,05	70,05
<b>Показники якості програми</b>				
Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитинки»)	%	розрахунок	100	100
Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на різних стадіях у різних категорії населення (призовників)	%	розрахунок	100	100
Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників	%	розрахунок	100	100
<i>Придбання фактору коагуляційної крові для гемодіалізу (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>				
<b>Показники затрат</b>				
обсяг асигнувань, виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемодіалізу	грн.	бюджетні асигнування	194 000,00	194 000,00
<b>Показники продукту</b>				

УІІІ фактор коагуляції крові	фінанси	Внутрішній облік хворих	26	26
Кількість хворих на гемофілію, що можуть бути забезпечені УІІІ фактором коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих	4	4
<b>Показники ефективності</b>				
Сервісні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені УІІІ фактором коагуляції крові	грн	Внутрішній облік хворих	48 500,00	48 500,00
<b>Показники якості</b>				
Пролонгація смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом УІІІ фактору коагуляції крові (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарт лікування	5,4	5,4
<i>Принципи лікарських засобів для лікування дисальних розладів у новонароджених (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>				
<b>Показники затрат</b>				
Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дисальних розладів у новонароджених	грн	бюджетні асигнування	240 000,00	240000
<b>Показники продукту</b>				
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсуєрф)	осіб	стандарт лікування	15	15
<b>Показники ефективності</b>				
Середні витрати на 1 новонародженому дитині, які можуть бути забезпечені лікарським засобом	грн	розрахунок	16 000,00	16 000,00
<b>Показники якості</b>				
Забезпечення подільного життя малюків, в яких виникли вказані стани	%	стандарт лікування	85	85
<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>				
<b>Показники затрат</b>				
Витрати на закупівлю лікувального харчування	грн	бюджетні асигнування	996 000,00	996 000,00
<b>Показники продукту</b>				
кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	38	38
<b>Показники ефективності</b>				
Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину	грн	розрахунок	26 210,50	26 210,50
<b>Показники якості</b>				
Забезпечення відсутності канічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарт лікування	64	64
<i>Принципи кардіопробів (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>				
<b>Показники затрат</b>				
Витрати на закупівлю кардіопробів	грн	бюджетні асигнування	870 000,00	870 000,00
<b>Показники продукту</b>				
Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10
<b>Показники ефективності</b>				
Кількість хворих, яким буде придбано катетери для проведення ротатійної тромбодилатеректомії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2	2
<b>Показники якості</b>				
Кількість хворих, яким буде придбано набори для стентувань периферійних артерій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	11	11
<b>Показники ефективності</b>				
Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	50	50

Кількість хворих, яким буде придбано багаторинний катетер периферійний з лікувальним покриттям	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10
<b>Показники ефективності</b>				
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано судинні протези	грн.	розрахунок	10 000,00	10 000,00
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбондартеректомії	грн.	розрахунок	120 000,00	120 000,00
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбанонабори для стентувань периферійних артерій	грн.	розрахунок	20 000,00	20 000,00
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення коронарографії	грн.	розрахунок	2 200,00	2 200,00
Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано багаторинний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	20 000,00	20 000,00
<b>Показники якості</b>				
Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення більшового синдрому та рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбондартеректомії	%	стандарт лікування	70	70
Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб, с.м.Моргані-Едмунса-Стокса	%	стандарт лікування	60	60
Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення більшового синдрому хворих з патологією захворювання периферичної артерії	%	стандарт лікування	90	90
Зменшення кількості ампутації кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	80	80
Збільшення дистанції ходьби та зменшення більшового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85	85
Попередження смертності від ішемічної хвороби серця	%	стандарт лікування	30	30
<i>Лікування онкогематологічних хворих (п. 1.3.1 Переліку заходів (Програми))</i>				
<b>Показники затрат</b>				
Витрати на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	978 000,00	978 000,00
<b>Показники продукту</b>				
придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	106,00	106,00
придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	таблетки	стандарт лікування	578,00	578,00
забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	10,00	10,00
<b>Показники ефективності</b>				
Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	97 800,00	97 800,00
<b>Показники якості</b>				
попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сумарних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	1,10	1,10
<i>Продавця сучасного діагностичного та медичного обладнання для закладів обласного підпорядкування, інших закладів охорони здоров'я та комунальної власності, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території обласні (відповідно до об'єднаної норми)(п. 1.4 Переліку заходів (Програми))</i>				
<b>Показники затрат</b>				



Обсяг коштів на придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання	грн	Рішення сесії обласної Ради від 29.10.2021р.№242	50000	50000
<b>Показники продукту</b>				
Закупівля сучасного діагностичного та медичного обладнання	од.	розрахунок	1	1
<b>Показники ефективності</b>				
Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок	50000	50000
<b>Показники якості</b>				
Відповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам діагностики та лікування	%	розрахунок	90	90
<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств надання медичних послуг державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення медичних видатків (п.1.8 Переліку заходів Програми)</i>				
<b>Показник затрат</b>				
Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн	Розпорядження Голови ОДА №602 від 11.08.2021р., внутрішній перерозподіл коштів, Рішення сесії обласної Ради №242 від 29.10.2021р.	1 941 411,20	1 941 411,20
<b>Показник продукту</b>				
кількість закладів	од.	мережа закладів	6	6
<b>Забезпечення населення області медичними послугами, що не увійшли до державної програми медичних гарантій та мають статистичне значення (п.1.9 Переліку заходів Програми)</b>				
<i>Забезпечення функціонування виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги на інтенсивній мериді на базі КНП (п.1.9.1. Переліку заходів Програми)</i>				
<b>Показники затрат</b>				
Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги	грн	бюджетні асигнування	43 000,00	43 000,00
<b>Показники продукту</b>				
кількість транспортованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	13	13
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість на 1 дитину	грн	розрахунок	3 308,00	3 308,00
<b>Показники якості</b>				
кількість транспортованих дітей/від загальної кількості викидків	%	статистична інформація закладу	100	100
<i>Забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної мериді</i>				
<b>Показники затрат</b>				
Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної мериді	грн.	бюджетні асигнування	1 035 861,00	1 035 861,00
<b>Показники продукту</b>				
Кількість транспортованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	65	65
<b>Показники ефективності програми</b>				
середня вартість 1 виїзду	грн.	розрахунок	15 936,00	15 936,00
<b>Показники якості програми</b>				
кількість транспортованих дітей/від загальної кількості викидків	%	статистична інформація закладу	75	75
<i>Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області (п.2.1 Переліку заходів Програми)</i>				
<i>Реалізація регіонального проекту "Вчасна допомога"</i>				

Показники затрат							
Обсяг кошти передбачений на обслуговування програмного забезпечення	грн.	бюджетні асигнування	2 100 000,00		2 100 000,00		
Показники продукту							
Супровід програмно-апаратного комплексу "ЕКІМ-103"	пакет послуг	розрахунок	7		7		
Показники ефективності							
Середні витрати на супровід програми на 1 місяць	грн.	розрахунок	300 000,00		300 000,00		
Показники якості							
Зменшення середнього часу обробки викинку	хв.	статистична інформація закладу	2,4		2,4		
<b>Розвиток та функціонування системи телемедицини у закладах охорони здоров'я Вінницької області</b>							
<i>Створення проєкційного продукту на мережі телемедицинної платформи (п.3.1 Переліку заходів Програми)</i>							
Показники затрат							
Витрати на створення програмного продукту та мережі телемедицинної платформи	грн.	бюджетні асигнування	1 520 000,00		1 520 000,00		
Показники продукту							
Програмний продукт та мережа телемедицинної платформи	одиниць	розрахунок	1		1		
Показники ефективності							
Середня вартість одиниці програмного продукту	грн.	розрахунок	1 520 000,00		1 520 000,00		
Показники якості							
Забезпечення впровадження телемедицини в області	%	звітність закладу	100		100		
<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>							
<b>Забезпечення радіофармпрепаратами</b>							
Показники затрат							
Витрати на радіофармпрепарати	грн.	бюджетні асигнування	200 000,00		200 000,00		
Показники продукту							
Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	обстеження	звітність закладу(форма №20г.41.17)	5000		5000		
Показники ефективності							
Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу(форма №20г.41.17)	5000		5000		
Показники якості							
Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень даєть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-здоров)	75		75		
<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>							
Показники затрат							
Витрати на витратні матеріалами для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100 000,00		
Показники продукту							
Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	450		450		
Показники ефективності							
Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450		450		
Показники якості							
покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450		450		
<i>Забезпечення нітросамітніними хімпрепаратами та преаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>							
Показники затрат							
Витрати на цитостатичні хімпрепарати та преарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	500 000		500 000,00		
Показники продукту							

Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здорів)	10		10
<b>Показники ефективності</b>					
Охоронення лікуванням онкохворих цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	10		10
<b>Показники якості</b>					
Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	65		65
<b>2</b>					
<b>Заявлена 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Подіпшення охорони здоров'я на службі у людей"</b>					
<b>Показники затрат</b>					
Кількість розпочатих закупівель в межах регіональній субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	7		7
Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	4		4
Кількість закупівель охорони здоров'я вторинного рівня медикомент, які отримують медичне обладнання, витратні матеріали та лікарські засоби	од.	договір, акти здачі-приймання	1		1
<b>Показники продукту</b>					
Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання	50		50
Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання	80000		80 000
<b>Показники якості</b>					
Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувався до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100		100
Рівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувався до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

**ПОЛІ О.І.СІМОН:**

Державний банком розвитку економіки та підприємств охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Державного банком розвитку економіки та підприємств охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації



*ПОЛІ О.І.СІМОН*  
(підпис)

*ПОЛІ О.І.СІМОН*  
(підпис)

**Ольга ЗАДОРУЖНА**  
(ініціали/ім'я, прізвище)

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(ініціали/ім'я, прізвище)

*ПОЛІ О.І.СІМОН*

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 обласної державної адміністрації*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*І. С. Свобода* № *95*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

3. 0711100 1100 Підготовка кадрів закладками фахової передвищої освіти (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) 0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 820 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 84 351 500,00 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 програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Стілийий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм на результати яких не надаються грошові субвенції", наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і загальні "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження внутрішньої перерозподілу асигнувань квітня, внутрішньої перерозподілу асигнувань травня, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про обласний бюджет на 2021 рік", обласного бюджету на 2021 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", внутрішньої перерозподілу асигнувань лютого, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24. грудня 2020 року обласної державної адміністрації від 8.12.2021 р. №856 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24. грудня 2021 року №304 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)".*

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівні акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладних 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 реалізації 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Початні видатки</b>	<b>84 351 500,00</b>	<b>16 469 300,00</b>	<b>100 820 800,00</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітний платіж</i>	<i>67 212 600,00</i>	<i>14 200 600,00</i>	<i>81 413 200,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>55 427 309,20</i>	<i>11 749 400,00</i>	<i>67 176 709,20</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>55 427 309,20</i>	<i>11 749 400,00</i>	<i>67 176 709,20</i>
	<i>Нархування на оплату праці</i>	<i>11 785 200,80</i>	<i>2 451 200,00</i>	<i>14 236 400,80</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>6 744 196,04</b>	<b>2 261 900,00</b>	<b>9 006 096,04</b>
	<i>Премія, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>610 000,00</i>	<i>36 200,00</i>	<i>646 200,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>800 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 200,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>671 500,00</i>	<i>65 600,00</i>	<i>737 100,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>4 662 496,04</i>	<i>2 153 100,00</i>	<i>6 815 596,04</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>4 138 029,48</i>	<i>1 545 600,00</i>	<i>5 683 629,48</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>72 073,04</i>	<i>226 700,00</i>	<i>298 773,04</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>393 600,00</i>	<i>340 100,00</i>	<i>733 700,00</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>12 100,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>58 793,52</i>	<i>28 600,00</i>	<i>87 393,52</i>
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>10 180 737,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 180 737,65</b>
	<i>Стипендії</i>	<i>9 999 118,65</i>	<i>0,00</i>	<i>9 999 118,65</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>181 619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 619,00</i>
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>213 966,31</b>	<b>6 800,00</b>	<b>220 766,31</b>
	<b>Усього</b>	<b>84 351 500,00</b>	<b>16 469 300,00</b>	<b>100 820 800,00</b>
	<b>В т.ч. на погашення кредиторської заборгованості</b>	<b>1 971 745,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 745</b>

гривень

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	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Підготовка кадрів згідно з фактовою передаточної освіти</i>						
<i>Завдання</i>						
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 (колегіжках, технікумах, училищах)						
<b>Показники затрат</b>						
	кількість закладів		мережа закладів			
	Усього середньорічне число ставок/платіжних одиниць	од.	мережа закладів	4	4	4
	у тому числі:		внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	490	109,5	599,5
	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 віднесення до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	36	4	40
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	149	10	159
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	128	29	157
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	482	97	579
			жінок	377	84	461
			чоловіків	105	13	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 установа	1193	532	1725
		жінок	звітність установа	1005	435	1440
		чоловіків	звітність установа	188	97	285
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установа	640	0	640
		жінок	звітність установа	547	0	547
		чоловіків	звітність установа	93	0	93
	середньорічна кількість підлогових категорій студентів	осіб	звітність установа	74	36	110
		жінок	звітність установа	52	34	86
		чоловіків	звітність установа	22	2	24
	кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	звітність установа	370	212	582
		жінок	звітність установа	295	166	461
		чоловіків	звітність установа	75	46	121
	кількість випускників	осіб	звітність установа	470	176	646
		жінок	звітність установа	398	149	547
		чоловіків	звітність установа	72	27	99
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	звітність установа	470	0	470
		жінок	звітність установа	398	0	398
		чоловіків	звітність установа	72	0	72
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на І привезеного студента	грн.	розрахунок	70705,36	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 державної адміністрації

П. КОБАЧЕНКО:

Департамент фізичних та спортивних заходів Вінницької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

І. КОМАРОВА



*(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

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

*А.С. Явор* № *45*

ПАСПОРТ

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) (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 0711101 *Підготовка кадрів фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету* (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0941 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету) (наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 92 620 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 76 151 000,00 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 програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Стійкий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283437 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про запровадження 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 перелік/одні асигнувань катита, внутрішній перелік/одні асигнувань права, 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 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №304 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)"*

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

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

7. Мета бюджетної програми
8. Завдання 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, технічних, училищах)

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	завгальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	76 151 000,00	16 469 300,00	92 620 300,00
	Оплата праці і надбавками на виробничу плату	59 012 100,00	14 200 600,00	73 212 700,00
	Оплата праці	48 707 399,20	11 749 400,00	60 456 799,20
	Заробітна плата	48 707 399,20	11 749 400,00	60 456 799,20
	Нарахування на окладну працю	10 304 700,80	2 451 200,00	12 755 900,80
	Використання матеріалів і послуг	6 744 196,04	2 261 900,00	9 006 096,04
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	610 000,00	36 200,00	646 200,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00
	Продукція харчування	800 200,00	0,00	800 200,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	671 500,00	65 600,00	737 100,00
	Видатки на відшкодування	0,00	7 000,00	7 000,00
	Оплата комунальних послуг та електроенергії	4 662 496,04	2 133 100,00	6 815 596,04
	Оплата теплопостачання	4 138 029,48	1 545 600,00	5 683 629,48
	Оплата водопостачання і водонедолевення	72 073,04	226 700,00	298 773,04
	Оплата електроенергії	393 600,00	340 100,00	733 700,00
	Оплата природного газу	0,00	12 100,00	12 100,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 793,52	28 600,00	87 393,52
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	0,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00
	Соціальне забезпечення	10 180 737,65	0,00	10 180 737,65
	Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00	0,00
	Стипендії	9 999 118,65	0,00	9 999 118,65
	Інші виплати населенню	181 619,00	0,00	181 619,00
	Інші допоміжні видатки	213 966,31	6 800,00	220 766,31
	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
	Приведення основного капіталу	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання і предметів довготривалої користувачим	0,00	0,00	0,00
	Кампангальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00

гривень

Реконструкція та реставрація				
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		4,00	4,00	4,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,00	0,00	0,00
<b>Кінцеві результати підписаних(успішних, організаціїх)</b>		0,00	0,00	0,00
Усього		76 151 000,00	16 469 300,00	92 620 300,00
в т.ч. на поліпшення кредитної спроможності		1 971 745,27	0,00	1 971 745,27

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виключаються 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	
<b>Підготовка кадрів закладами фізичної передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b>							
<b>Завдання</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>Показники затрат</b>							
	кількість закладів	од.	мережа закладів				4
	Усього середньорічне число ставок/платячих 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	138,5	60,5		199
	адміністративного (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	36	4		40
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	149	10		159
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	128	29		157
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	451	97		548
	жінок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	353	84		437



№ в/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зачислений фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штабах і контингентах			
	<b>Показники продукту</b>					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1193	532	1725
	жінки	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
	жінки	осіб	звітність установ	547	0	547
	Чоловіків	осіб	звітність установ	93	0	93
	жінки	осіб	звітність установ	74	36	110
	Чоловіків	осіб	звітність установ	52	34	86
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	22	2	24
	жінки	осіб	звітність установ	370	212	582
	Чоловіків	осіб	звітність установ	295	166	461
	жінки	осіб	звітність установ	75	46	121
	Чоловіків	осіб	звітність установ	470	176	646
	жінки	осіб	звітність установ	398	149	547
	Чоловіків	осіб	звітність установ	72	27	99
	жінки	осіб	звітність установ	470	0	470
	Чоловіків	осіб	звітність установ	398	0	398
	жінки	осіб	звітність установ	72	0	72
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на I привезеного студента	грн.	розрахунок	63831,52	30957,33	
	<b>Показники якості</b>					
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	жінки	%	статистична звітність	100	100	100
	Чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	жінки	%	статистична звітність	100	100	100
	Чоловіків	%	статистична звітність	100	0	100
	жінки	%	статистична звітність	100	0	100
	Чоловіків	%	статистична звітність	100	0	100
	жінки	%	статистична звітність	100	0	100

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

ПІДПИСАНО:

Міністерство освіти і науки України  
Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
обласної державної адміністрації

Дата подання:



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

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

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

*(Handwritten signature)*