

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Начальник

О.С.О. ШОШАР
 (підпис) Начальник Головного управління розпорядженням коштів місцевого бюджету
 № **33**

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	07000000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації	(код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	07100000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації		2010	Кабіньотрудилося спамініація мовича допомога населенню	43770299
	07201010			2010		43770299
2	07100000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації	(код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	07201010			2010	Кабіньотрудилося спамініація мовича допомога населенню	43770299
3	07201010			2010		43770299
4	07201010			2010		43770299
5	07201010			2010		43770299

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та лікування здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання населенню адекватної медичної допомоги

2. Зобов'язання по відношенню до держави

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	Державі		
	1	2			3	4	5
	Поточні видатки		33 827 723,00	403 900,00		34 231 623,00	
	Оплата праці і надбавки на зарплатну частку		0,00	0,00		0,00	
	Оплата праці		0,00	0,00		0,00	
	Зарплата плата		0,00	0,00		0,00	
	Надбавки на оплату праці		0,00	0,00		0,00	
	Використання коштів і послуг		33 827 723,00	403 900,00		34 231 623,00	
	Премії, матеріали, обладнання та інвентар		0,00	0,00		0,00	
	Матеріали та перевезувальні 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	
	Видатки на відрядження		0,00	0,00		0,00	
	Оплата комунальних послуг та енергозачепа		33 827 723,00	0,00		33 827 723,00	
	Оплата теплопостачання		20 370 002,00	0,00		20 370 002,00	
	Оплата водопостачання і водовідведення		2 223 920,00	0,00		2 223 920,00	
	Оплата електроенергії		10 917 761,00	0,00		10 917 761,00	
	Оплата інших енергопослуг та інших комунальних послуг		316 040,00	0,00		316 040,00	
	Капітальні видатки		0	2 095 658,80		2 095 658,80	
	Придбання основних засобів		0	2 095 658,80		2 095 658,80	
	Придбання об'єктів інфраструктури і транспортних засобів		0,00	0,00		0,00	
	Капітальні видатки (інше)		0,00	0,00		0,00	
	Капітальні видатки (придбання) інших об'єктів		0,00	0,00		0,00	
	Капітальні витрати		0	95 658,80		95 658,80	
	Капітальні витрати на реставрацію		0	95 658,80		95 658,80	
	Капітальні витрати на реставрацію		0	2 000 000,00		2 000 000,00	
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,00	0,00		0,00	
	Капітальні витрати на придбання (організацію)		33 827 723,00	2 499 558,80		36 327 281,80	
	Усього						

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

Найменування місцевой/регіональної програми	Державі			
	1	2	3	4
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Оцінка		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4				
1	2			5	6	7	

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн	довідка про зміни асигнувань		94504,8	94504,8
	обсяг коштів, на оплату за технічний та авторський нагляди КНП "ВОДКЛ ВОР"	грн	довідка про зміни асигнувань		1154	1154
	обсяг видатків на реконструкцію системи електропостачання з встановленням дизель-електростанції, як джерела безмеребійного 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 липня 2021 р. №180 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", розпорядження Голови ОДА від 20.10.2021р. №754		2000000	2000000
	Показники продукту					
	кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	потреба закладу		1	1
	кількість об'єктів, в яких буде проведено технічний та авторський нагляди КНП "ВОДКЛ ВОР"	од.	потреба закладу		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	м.кв.	інформація закладу		4187	4187
	кількість об'єктів з реконструкцією системи електропостачання з встановленням дизель-електростанції, як джерела безмеребійного живлення	од.	інформація закладу		1	1
	Показники якості					
	ділення виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100
	ділення виконання робіт по реконструкції	%	інформація закладу		100	100
	Наказники якості вилучених позитивом КМУ від 11 жовтня 2021 р. №1069					
	Показники затрат					
	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.		403900	403900
	Показники продукту					
	Кількість осіб, яким буде здійснено діагностичну експрес-тестом	од.	інформація закладу		3000	3000
	Кількість осіб, яким буде здійснено забір біологічного матеріалу	од.	інформація закладу		3400	3400
	Показники ефективності					
	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
	Показник якості					
	Відсоток попередньої профілактичних хворих від загальної кількості хворих, що потребують діагностики	%	розрахунок закладу		200	200
	Забезпечення освіти медіакомпаніями					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів		2	2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	20370002		20370002
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний 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	протокозний ліміт споживання	620		620
	Показники ефективності					
	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
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати видносмичання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість засклів	од.	мережа засклів	2		2
	обсяг видатків на оплату володощачання	грн	розрах. асигнувань	1376739		1376739
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розрах. асигнувань	831847		831847
	обсяг видатків на оплату стоїв	грн	розрах. асигнувань	15334		15334
	Показники продукту					
	обсяг споживання володощачання, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	104,6		104,6
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	117,8		117,8
	обсяг споживання стоїв, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	2,5		2,5
	Показники ефективності					
	середня вартість володощачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	13,31		13,31
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	7,28		7,28
	середня вартість стоїв (тариф)	грн	тариф, розрахунок	6,13		6,13
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість засклів	од.	мережа засклів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розрах. асигнувань	10831450		10831450
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розрах. асигнувань	86311		86311
	Показники продукту					
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	3,195	0	3,195
	середня вартість реактивної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,095	0,095	0,095
	Показники якості					
	річна економія витрат електричної енергії в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5	0	2,5
	Забезпечення оплати інших енергозборів					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розрахунок	316040		316040
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в окремих приміщеннях	грн	розрахунок	0		0
	Показники продукту					
	обсяг споживання вугілля, натуральною одиницею	тонн	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання дров, натуральною одиницею	м куб	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання пеллет, натуральною одиницею	м куб	затверджений ліміт споживання	0		0
	Показники ефективності					
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість 1 м куб дров	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість 1 м куб пеллет	грн	тариф, розрахунок	0		0
	Показники якості					
	річна економія витрат електричної енергії в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0

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

Ольга Заборжана
(власне ім'я, прізвище)

Департамент фінансової відповідальності обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Микола Копачевський
(ім'я)

Микола Копачевський
(власне ім'я, прізвище)



Для контролю М.П.

Ольга Заборжана
(ім'я)

Микола Копачевський
(власне ім'я, прізвище)

Ольга Заборжана
(ім'я)

Микола Копачевський
(власне ім'я, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Директор охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О.В. Додар

№ 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43770299
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43770299
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712020 2020 0732 *Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню*

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0210000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 158 677 914,62 гривень, у тому числі

загального фонду - 138 105 524,63 гривень та спеціального фонду - 20 572 389,99 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозоро-цілового жетону складання та виконання місцевих бюджетів", Статтями наказу Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №834/37 "Про запровадження 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 запровадження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", вступний перерозподіл видатків, розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Голови обласдержадміністрації від 16.03.21р. №304 "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), вступний перерозподіл асигнувань, рішення 9 сесії обласної Ради 8 скликання від 28.05.2021р. №148, вступний перерозподіл асигнувань червня-липня, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 09.06.2021р. №479 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», вступний перерозподіл асигнувань червня-серпня, вступний перерозподіл асигнувань червня, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 06.07.2021р. №38 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", вступний перерозподіл асигнувань липня, вступний перерозподіл асигнувань серпня-вересня, вступний перерозподіл асигнувань жовтня, рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", вступний перерозподіл асигнувань листопада, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 9.11.2021 р. №792 "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)", вступний перерозподіл асигнувань грудня, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", вступний перерозподіл асигнувань грудня, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 8.12.2021 р. №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)", вступний перерозподіл асигнувань грудня, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 8.12.2021 р. №836 "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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	1	2			
	Поточні видатки		138 105 524,63	460 605,00	138 566 129,63
	<i>Оплата праці і нараховання на зарплатну плату</i>		<i>36 635 348,45</i>		<i>36 635 348,45</i>
	<i>Оплата праці</i>		<i>30 009 774,07</i>		<i>30 009 774,07</i>
	<i>Зарплатна плата</i>		<i>30 009 774,07</i>		<i>30 009 774,07</i>
	<i>Нараховання на оплату праці</i>		<i>6 625 574,38</i>		<i>6 625 574,38</i>
	Використання товарів і послуг		97 618 827,18	460 605,00	98 079 432,18
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>		<i>386 698,90</i>		<i>386 698,90</i>
	<i>Мелікаменти та перев'язувальні матеріали</i>		<i>1 356 437,75</i>	<i>460 605,00</i>	<i>1 817 042,75</i>
	<i>Продукти харчування</i>		<i>953 464,58</i>		<i>953 464,58</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>		<i>8 478 575,03</i>		<i>8 478 575,03</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>		<i>86 443 650,92</i>		<i>86 443 650,92</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>		<i>57 471 289,93</i>		<i>57 471 289,93</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>		<i>5 558 795,77</i>		<i>5 558 795,77</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>		<i>19 762 414,50</i>		<i>19 762 414,50</i>
	<i>Оплата природного газу</i>		<i>2 444 665,70</i>		<i>2 444 665,70</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>		<i>1 206 485,02</i>		<i>1 206 485,02</i>
	Соціальне забезпечення		3 840 441,27		3 840 441,27
	<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>
	Інші поточні видатки		10 907,73		10 907,73
	Капітальні видатки		0,00	20 111 784,99	20 111 784,99
	<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 (продбання)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(прдбання) 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>

Гривень

Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 162 618,03	1 162 618,03
Реконструкція та реставрація	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
Капітальні трансферти підприємствами(установами, організаціям)	0,00	0,00	0,00
Усього	138 105 524,63	20 572 389,99	158 677 914,62

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
			Усього	
1	2	3	4	
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	3 243 642,00	9 225 923,00	12 469 565,00	
Усього	3 243 642,00	9 225 923,00	12 469 565,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники затрат						
	кількість установ, в т.ч.	од.	мережа закладів	18		18
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	172,75		172,75
	кількість ліжок у знятих станціонарах 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, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		1227187	1227187

Обсяг коштів передбачений на забезпечення виплати заробітної плати медичним працівникам, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	зміни асигнувань	116146		116146
Обсяг коштів субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування передбачений для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального підприємства підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"	грн	зміни асигнувань	1524500		1524500
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 підприємства підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"	од.	інформація закладів	24		24
Показники продукту					
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис.од.	планові показники закладів	43,55		43,55
кількість пролікованих хворих у стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	осіб	звітність установ	127		127
кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установ	4100		4100
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		26	26
обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		225	225
кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер районного захисту населення ВОР"	од.	розрахунок		1	1
кількість об'єктів, які плануються реконструювати КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер районного захисту населення ВОР"	од.	проектно-кошторисна документація закладів		2	2
кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок		2	2
кількість задіяних медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб	інформація закладу	3		3
Кількість проведених ліжко-днів психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального підприємства підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"	тис.од.	планові показники закладів	4,6		4,6
Кількість психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального підприємства підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"	осіб	інформація закладу	25		25

	Показники ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	363		363			
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	343		343			
	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 Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка 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 Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"	днів	розрахунок закладу						
	Показники якості			365,00		365,00			
	покрашеність 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	
	Виконання заходів визначених постановою КМУ від 11 жовтня 2021 р. №1069								
	Показники затрат								
	Обсяг коштів для проведення попередньої діагностики хвороби COVID-19, згідно постанови КМУ №1069 від 11.10.2021р.	грн	Розгорядження Голови ОДА №792 від 09.11.2021р.	460605		460605			
	Показники продукту								
	Кількість осіб, яким буде здійснено діагностику експрес тестом	од	інформація закладу	4175		4175			
	Кількість осіб, яким буде здійснено забір біологічного матеріалу	од	інформація закладу	5217		5217			
	Показники ефективності								
	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			
	Показник якості								
	Відсоток попередньо продіагностованих хворих від загальної кількості хворих, що потребують діагностики	%	розрахунок закладу	100		100			
	Забезпечення одами теплопостачання								
	Показники затрат								

	кількість закладів	од.	мережа закладів	14	14
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	57471289,93	57471289,93
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0	0
	Показники продукту				
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	14097,4	14097,4
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	1804,5	1804,5
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	654,1	654,1
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	446,2	446,2
	Показники ефективності				
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3023,55	3023,55
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3505,19	3505,19
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3790,44	3790,44
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	230,94	230,94
	Показники якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5	2,5
	Забезпечення оплати водоопоточання та водоідевлення				
	Показники затрат				
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15	15
	обсяг видатків на оплату волопостачання	грн	розпис асигнувань	3442298,08	3442298,08
	обсяг видатків на оплату воловідведення	грн	розпис асигнувань	1825676,59	1825676,59
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	286621,1	286621,1
	обсяг видатків на оплату волопостачання та воловідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4200	4200
	Показники продукту				
	обсяг споживання волопостачання, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	239,13	239,13
	обсяг споживання воловідведення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	235,24	235,24
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	32,7	32,7
	Показники ефективності				
	середня вартість волопостачання (тариф)	грн	розрахунок	14,4	14,4
	середня вартість воловідведення (тариф)	грн	розрахунок	7,76	7,76
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	8,77	8,77
	Показники якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5	2,5
	Забезпечення оплати електроенергії				
	Показники затрат				
	кількість закладів	од.	мережа закладів	18	18

обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	17945952	17945952
обсяг видатків на оплату розподілу електроенергії	грн	розпис асигнувань	903880	903880
обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	184782,5	184782,5
обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	188800	188800
Показники продукту				
обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4401,01	4401,01
обсяг споживання електроенергії (розподіл), натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	766	766
обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	2055,1	2055,1
Показники ефективності				
середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,08	4,08
середня вартість електроенергії (розподіл), (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,18	1,18
середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,09	0,09
Показники якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,6	1,6
Забезпечення оплати природного газу				
Показники затрат				
кількість закладів	грн	розпис асигнувань	8	8
обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	1462256,12	1462256,12
обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	27100	27100
обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	833567,05	833567,05
обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	112642,53	112642,53
обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	9100	9100
Показники продукту				
обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання	150,8	150,8
обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання	1,3	1,3
обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання	69,35	69,35
обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання	22	22
обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700	700
Показники ефективності				
середня вартість природного газу (тариф 1 тис. м. куб)	грн	тариф, розрахунок	11896,58	11896,58
Показники якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	7,1	7,1
Забезпечення оплати інших енергоносів				
Показники затрат				
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	321748,08		321748,08	
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	577936,94		577936,94	
	Показники продукту						
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	96,722		96,722	
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м куб	затверджений ліміт споживання	159,8		159,8	
	Показники ефективності						
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	3171,98		3171,98	
	середня вартість 1 м куб дров	грн	тариф, розрахунок	2013,44		2013,44	
	Показники якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,3		0,3	
	Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"						
	<i>Створення клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ліжками інтенсивної терапії на базі КНП "Вінницький клінічний центр СНІД"</i>						
	<i>Вінницької обласної Ради (п.1.1 Переліку заходів Програми)</i>						
	Показники затрат						
	Придбання обладнання для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	Рішення сесії обласної Ради №242 від 29.10.2021р.		4 000 000,00		4 000 000,00
	Показники продукту						
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт	розрахунок			5	5
	Показники ефективності						
	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		800 000,00		800 000,00
	Показники якості						
	Покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок			5	5
	<i>Придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання для закладів обласного підпорядкування, інших закладів охорони здоров'я комунальної власності, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території області (відповідно до обзрунтованої потреби)(п.1.4 Переліку заходів Програми)</i>						
	Показники затрат						
	Обсяг коштів на придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання	грн	Рішення сесії обласної Ради від 29.10.2021р.№242, Рішення сесії обласної Ради від 26.11.2021р. №267		3 409 000,00		3 409 000,00
	Показники продукту						
	Закупівля сучасного діагностичного та медичного обладнання	од.	розрахунок			5	5
	Показники ефективності						
	Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок		681 800,00		681 800,00
	Показники якості						

Відповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам діагностики та лікування	%	розрахунок	100	100
<i>Проведення поточних та капітальних ремонтів, закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (відповідно до обґрунтованої потреби) (п. 1.5 Переліку заходів Програми)</i>				
Показники затрат				
Обсяг коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів	грн	Рішення сесії обласної Ради від 26.11.2021р. №267	162 207,00	1 816 923,00
Показники продукту				
Кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти	од.	інформація закладу	1	2
Показники ефективності				3
Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок закладу	162 207,00	908 461,50
<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств поклад обсяг: неревідбачений програмною державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п. 1.8 Переліку заходів Програми)</i>				
Показник затрат				
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	3 081 435,00	3 081 435,00
Показник продукту				
кількість закладів	од.	мережа закладів	6	6

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Директор Департаменту

Державного казначейства

М.П. Україна *

Ольга ЗАДРОЖКА
(власне ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

О.С.О. Яковлєв

№ 33

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. 0712040 *Санітарно-курортна допомога населенню*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000
(код бюджету)
4. Освітньо-бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 30 210 569,09 гривень, у тому числі загального фонду - 29 962 288,94 гривень та спеціального фонду - 248280,15 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", Службний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я, України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження Складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", внутрішній перерозподіл асигнувань каїтля, внутрішній перерозподіл асигнувань травця, внутрішній перерозподіл асигнувань дитячо-сиріт, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про бюджет на 2021 рік", внутрішній перерозподіл асигнувань вересня, внутрішній перерозподіл асигнувань жовтня, рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перерозподіл асигнувань грудня, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 30.11.2021р. №836 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перерозподіл асигнувань грудня, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 21.12.2021 р. №918 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboдження або жс відсутність коштів не завдала своєчасно звертання за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного лікування хворих на туберкульоз
2	Забезпечення санітарного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Поточні видатки	29 962 288,94		29 962 288,94
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	24 749 062,64		24 749 062,64
	Оплата праці	19 490 681,66		19 490 681,66
	Заробітна плата	19 490 681,66		19 490 681,66
	Нарахування на оплату праці	5 258 380,98		5 258 380,98
	Використання товарів і послуг	4 668 260,09		4 668 260,09
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 499,00		115 499,00
	Мезікамонти та перевезувальні матеріали	62 995,91		62 995,91
	Продукти харчування	586 826,62		586 826,62
	Оплата послуг (крім комунальних)	569 245,37		569 245,37
	Відатки на відрядження	0,00		0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	3 331 913,19		3 331 913,19
	Оплата теплопостачання	1 024 800,00		1 024 800,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	34 212,24		34 212,24
	Оплата електроенергії	580 886,61		580 886,61
	Оплата природного газу	661 908,87		661 908,87
	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	1 030 105,47		1 030 105,47
	Досягнення і розробки, окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм	1 780,00		1 780,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 780,00		1 780,00
	Соціальне забезпечення	533 694,27		533 694,27
	Виплата пенсій і допомоги	528 714,27		528 714,27
	Стипендії	0,00		0,00

гривень

Інші виплати населенню	4 980,00		4 980,00
Інші поточні видатки	11 271,94		11 271,94
Капітальні видатки	248 280,15	248 280,15	248 280,15
<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>248 280,15</i>	<i>248 280,15</i>	<i>248 280,15</i>
<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</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>248 280,15</i>	<i>248 280,15</i>	<i>248 280,15</i>
<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>248 280,15</i>	<i>248 280,15</i>	<i>248 280,15</i>
<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0,00		0,00
Усього	29 962 288,94	248 280,15	30 210 569,09

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
	Завдання					7
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість ліжок одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	Обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміна асигнувань			
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	810		810
	кількість ліжок-днів	од.	план ліжок-днів	60800		60800
	Обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	ка. м.	акти виконаних робіт			100

Показники ефективності							
Тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітності установ		75,1		75,1	
Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітності 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	
2. Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)							
Показники затрат							
кількість санаторіїв	од.	мережа закладів		2		2	
кількість штатних 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 звітності установ		38,2		38,2	
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітності 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 ЗАДОРЖИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОІ О.Д.ЖЕНО

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту

Дата погодження



О.В. ЖЕНО

(Handwritten signature)
(ініціал)

(Handwritten signature)
(ініціал)

(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

О.С.Р. Яковлєв № 33

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. <u>0712050</u> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2050 (код Типової програми)	0761 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування		0210000000 (код Бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 40 742 316,30 гривень, у тому числі загального фонду - 40 365 100,00 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", Співний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового реглатуру бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в загальній "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмно-цільових 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 обласдержадміністрації 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), вступіній перерозподіл асигнувань на 2021 рік, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 15.09.2021р. №659 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", вступіній перерозподіл асигнувань згідно розпорядження Голови обласдержадміністрації від 8.12.2021 р. №856 "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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (приведенні жінки, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboдження або ж вiдсутнiсть коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3,00	4,00	5,00
	Поточні видатки	40 365 100,00	0,00	40 365 100,00
	<i>Оплата праці і надручування на зарплатному плані</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 п'явка</i>	<i>28 126 443,00</i>		<i>28 126 443,00</i>
	<i>Надручування на оплату праці</i>	<i>6 112 757,00</i>		<i>6 112 757,00</i>
	Використання товарів і послуг	6 043 900,00	0,00	6 043 900,00
	<i>Премісти, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>52 500,00</i>		<i>52 500,00</i>
	<i>Мішкименти та перьявжувальні матеріали</i>	<i>125 300,00</i>		<i>125 300,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>2 327 700,00</i>		<i>2 327 700,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>599 500,00</i>		<i>599 500,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносiв</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 водовiдведення</i>	<i>168 700,00</i>		<i>168 700,00</i>
	<i>Оплата електроенергiї</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 енергоносiв та інших комунальних послуг</i>	<i>147 100,00</i>		<i>147 100,00</i>
	Соціальне забезпечення	82 000,00	0,00	82 000,00
	<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 витрати	0,00	377 216,30	377 216,30	
Придбання основного капіталу	0,00	377 216,30	377 216,30	
Цілий обсяг придбання і предметів довгострокового користування		117 500,00	117 500,00	
Капітальне 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	
Реконструкція та реставрація	0,00	259 716,30	259 716,30	
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		259 716,30	259 716,30	
Усього	40 365 100,00	377 216,30	40 742 316,30	

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 Вінницьчини на 2021-2025 роки "	32500	117500	150000
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
1 Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини						
Показники затрат						
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	293,25		293,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань		259716,3	259716,3
Показники продукту						
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180		180

діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
діти-сироти	осіб	звітність закладів	3		3
Хлопчики	осіб	звітність закладів	112		112
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 плануються реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація			1
обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація			265,6
Показники ефективності					
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	791,47		791,47
Показники якості					
рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація			100
Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки"					
<i>Придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання для закладів обласного підпорядкування, інших закладів охорони здоров'я комунальної власності, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території області (відповідно до обґрунтованої потреби)(п. 1.4 Переліку заходів Програми)</i>					
Показники затрат					
Обсяг коштів на придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання	грн	Розпорядження Голови ОДА від 30.11.2021 року №836			117500
Показники продукту					
Закупівля сучасного діагностичного та медичного обладнання	од.	розрахунок закладу			10
Показники ефективності					
Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок закладу			11750
Показники якості					

Відповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам діагностики та лікування	%	розрахунок закладу			100	100
<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комплексних некомерційних підприємств охорони здоров'я, комплексних некомерційних підприємств охорони здоров'я, комплексних некомерційних підприємств охорони здоров'я (п. 1.8 Перенум. заходів Програми)</i>						
Показник затрат						
Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн	Розпорядження Голови ОДА від 30.11.2021 року №836	32500			32500
Показник продукту						
кількість закладів	од.		1			1

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансово-виробничої обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження



О.М. Яковлєв

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3.	(код Програмою класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	<u>0712060</u>	<u>2060</u>	<u>0762</u>	<u>Створення банків крові та її компоненти</u>	<u>0210000000</u>

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 21 199 659,48 гривень, у тому числі загального фонду - 19 702 659,93 гривень та спеціального фонду - 1 496 999,55 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та декупляційних показників 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 кредитовування 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), вступлений в силу розпорядження Голови ОДА від 11.08.2021 р. №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласної державної адміністрації 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	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремих людей, громад або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заготівля і неробочка донорської крові та виробництво препаратів крові

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	19 702 659,93	0,00	19 702 659,93
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 073 268,65	0,00	14 073 268,65
	Оплата праці	11 597 950,00	0,00	11 597 950,00
	Заробітна плата	11 597 950,00		11 597 950,00
	Нарахування на оплату праці	2 475 318,65		2 475 318,65
	Використання товарів і послуг	5 629 391,28	0,00	5 629 391,28
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 875 000,00		2 875 000,00
	Продукти харчування	920 000,00		920 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	730 000,00		730 000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 104 391,28	0,00	1 104 391,28
	Оплата теплопостачання	394 300,00		394 300,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	38 100,00		38 100,00
	Оплата електроенергії	671 991,28		671 991,28
	Капітальні видатки	0,00	1 496 999,55	1 496 999,55
	Придбання основного капіталу	0,00	1 496 999,55	1 496 999,55
	Придбання об'єктів і предметів довгострокового користування		1 496 999,55	1 496 999,55
	Усього	19 702 659,93	1 496 999,55	21 199 659,48

Гривень

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

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

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	142		142
	Обсяг коштів, передбачений на придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		1 496 999,55	1 496 999,55
	Показники продукту					
	обсяг заготівлі крові	доз	планові показники	14 352		14 352
	обсяги одержаних компонентів крові					
			Плазма	15 152		15 152
			Еритроцити	14 352		14 352
			Тромбоцити	1 300		1 300
			Кріопреципітат	800		800
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	56		56
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	зміни асигнувань		1	1
	Показники ефективності					
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	101		101
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	1372,82		1372,82
	Показники якості					
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	106		106
	динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	119		119
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	106		106

динаміка обсягу вироблених електричних (воэ) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	106	106
динаміка обсягу вироблених термообігрівів (воэ) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	90	90
динаміка обсягу виробленого кріонрецидивату (воэ) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	160	160
покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок	4,31	4,31

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

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Із за погодження

№:



[Handwritten signature]

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОЦАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

О.С. Яворська № 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 43770299
 2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 43770299
 3. 0712070 2070 0724 *Експертиза та швидка медична допомога населенню*
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000
 4. 0712070 2070 0724 *Експертиза та швидка медична допомога населенню*
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 8 650 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 650 900,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та Регулятивних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), внутрішній перерозподіл асигнувань, лістингада, внутрішній перерозподіл асигнувань зручів

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

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

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	8 650 900,00	0,00	8 650 900,00
	Оплата праці і нараховання на зарплатну плату	2 797 723,51	0,00	2 797 723,51
	Оплата праці	2 293 215,78	0,00	2 293 215,78
	Заробітна плата	2 293 215,78		2 293 215,78
	Нараховання на оплату праці	504 507,73		504 507,73
	Використання товарів і послуг	5 853 176,49	0,00	5 853 176,49
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 853 176,49	0,00	5 853 176,49
	Оплата теплопостачання	2 871 401,29		2 871 401,29
	Оплата водопостачання і водовідведення	272 968,75		272 968,75
	Оплата електроенергії	2 352 334,48		2 352 334,48
	Оплата природного газу	173 989,28		173 989,28
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	182 482,69		182 482,69
	Усього	8 650 900,00	0,00	8 650 900,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

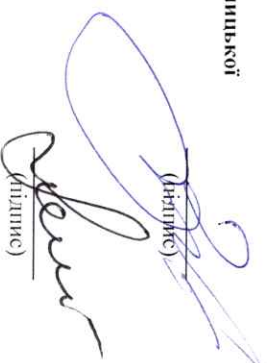
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	
	Завдання						
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждлим при стихах і захворюваннях, що загрожують життю						
	Показники затрат						
	обсяг видатків на оплату праці лікарів-консультантів	грн	розпис асигнувань	2293215,78		2293215,78	
	обсяг видатків на нараховання на оплату праці лікарів-консультантів	грн	розпис асигнувань	504507,73		504507,73	
	Показники продукту						

	кількість годин чергувань лікарів-консультантів	год	звітність закладу	58077	58077
Показники ефективності					
	вартість 1 години чергування лікарів-консультантів	грн	розрахунок	39,49	39,49
Показники якості					
	Забезпечення постів чергувань лікарями-консультантами	%	розрахунок	93,2	93,2
Забезпечення оплати теплопостачання					
Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	2 423 130,14	2 423 130,1
	обсяг видатків на оплату присланого навантаження	грн	розпис асигнувань	448 271,15	448 271,15
Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	1180	1180
	обсяг присланого навантаження, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	8,8	8,8
Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2053,5	2053,5
	середня вартість присланого навантаження (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	50939,9	50939,9
Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	157426,16	157426,16
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	112059,49	112059,49
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	3483,1	3483,1
Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	7,5	7,5
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	7,1	7,1
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	0,4	0,4
Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	20,99	20,99
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	15,78	15,78
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	8,71	8,71
Забезпечення оплати електроенергії					
Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	2352334,48	2352334,5
Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	437,55	437,55

Показники ефективності						0
середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок		5,38		5,38
Забезпечення оплати природного газу						
Показники затрат	од.	мережа закладів				
кількість закладів	грн	розпис асигнувань		1		1
обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань		173989,28		173989,28
Показники продукту						
обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання		13,1		13,1
Показники ефективності						
середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок		13281,62		13281,62
Забезпечення оплати інших енергоносіїв						
Показники затрат						
кількість закладів	од.	мережа закладів		1		1
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань		40177,54		40177,54
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань		142305,15		142305,15

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

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.




(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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


№ 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

3.	<u>0712120</u>	<u>2120</u>	<u>0740</u>	<u>Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я</u>	<u>0210000000</u>
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 5 081 300,00 гривень, у тому числі:
загального фонду - 5 081 300,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Стійкий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового порядку складових програм та Резултативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», внутрішній перевірочний актичівальний червоний розпорядження Голови обласдержадміністрації від 30.11.2021р. №836 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перевірочний актичівальний звітний розпорядження Голови обласдержадміністрації 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	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремої людини, громади та усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошкідливого споживання до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	1	2			
	Поточні видатки		3	4	5
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату		5 081 300,00	0	5 081 300,00
	Оплата праці		4 852 646,00	0	4 852 646,00
	Заробітна плата		3 977 307,00	0	3 977 307,00
	Нарахування на оплату праці		3 977 307,00		3 977 307,00
	Використання товарів і послуг		875 339,00		875 339,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		228 654,00	0	228 654,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		64 978,00		64 978,00
	Продукти харчування		0,00		0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)		163 676,00		163 676,00
	Видатки на відрядження		0,00		0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		0,00	0	0,00
	Оплата теплопостачання		0,00		0,00
	Оплата водопостачання і водовідведення		0,00		0,00
	Оплата електроенергії		0,00		0,00
	Оплата природного газу		0,00		0,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0,00		0,00
	Усього		5 081 300,00	0	5 081 300,00

гривень

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання						
1 / забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, підвищення навиків здорового способу життя						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,75		13,75
	в т.ч. кількість штатних одиниць, задіяних у виробничому процесі	од.	штатний розпис	7,25		7,25
Показники продукту						
	кількість виданих листівок, буклетів, плакатів тощо.	од.	звітність установи	30 000		30 000
	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	звітність установи	153		153
	кількість осіб задіяних у проведенні, або участі в тренінгах	осіб	звітність установи	8		8
	кількість закладів охорони здоров'я охоплених розповсюдженням друкованої продукції	од.	звітність установи	90		90
Показники ефективності						
	кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахунок	1960		1960
	кількість публікацій на одного працівника	од.	розрахунок	12		12
Показники якості						
	динаміка кількості видань на одного працівника	%	статистична звітність закладу	79		79
	динаміка кількості охоплених розповсюдженням друкованою продукцією закладів охорони здоров'я	%	статистична звітність закладу	87		87

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЗАДОРЖНА

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

06.01.2022р.

M.N. ПЕВЧЕНКО



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 Винницької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О.В.Р.Родер № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Винницької обласдержадміністрації* (код за ЄДРПОУ) 43770299
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0712130 *Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)* (код бюджету) 0210000000
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
2130	0763

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 15 453 052,90 гривень, у тому числі загального фонду - 15 406 300,00 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-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Співний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати виконання їх виконання для місцевих бюджетів в частині "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів 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), внутрішній перерозподіл асигнувань *травня, внутрішній перерозподіл асигнувань жовтня, рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", внутрішній перерозподіл асигнувань листопада, внутрішній перерозподіл асигнувань грудня, розпорядження Голови обласдержадміністрації 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	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремих людей, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення незалежної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості впрямі працездатності освідчуваних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	15 406 300,00	0,00	15 406 300,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 554 170,00	0,00	14 554 170,00
	Оплата праці	12 096 100,00	0,00	12 096 100,00
	Заробітна плата	12 096 100,00		12 096 100,00
	Нарахування на оплату праці	2 458 070,00		2 458 070,00
	Використання товарів і послуг	852 130,00	0,00	852 130,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00		50 000,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 430,00		7 430,00
	Продукти харчування			0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	233 000,00		233 000,00
	Видатки на відрахування	0,00		0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	561 700,00	0,00	561 700,00
	Оплата теплопостачання	268 500,00		268 500,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	11 600,00		11 600,00
	Оплата електроенергії	155 500,00		155 500,00
	Оплата природного газу	121 100,00		121 100,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00		5 000,00
	Капітальні видатки	0,00	46 752,90	46 752,90
	Придбання основного капіталу	0,00	46 752,90	46 752,90
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46 752,90	46 752,90
	Усього	15 406 300,00	46 752,90	15 453 052,90

в т.ч. на погашення 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	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідуваних осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,50
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.			46 752,90	46752,90
	Показники продукту					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	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 отиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		4	4
Показники ефективності					
кількість проведених освічень на одного лікаря	од.	розрахунок		430	430
вартість одного освічення	грн.	розрахунок		498	498
Показники якості					
покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
(підпис)

(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

Держпродспецслужба *охорони здоров'я та реабілітації* *Вінницької обласної державної адміністрації*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О.С. Яхор

№ *33*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

2 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0710000 *Держпрадспецслужба охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації* (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

3 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0712151 2151 0763 *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я* (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)
(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2151 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0763 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою структурною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 114 282 929,84 гривень, у тому числі

загального фонду - 86 948 039,84 гривень та спеціального фонду - 27 334 890 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Стільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я, України від 26.08.2010 №283437 "Про затвердження Типової переліку бюджетних програм та регулююваних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів" рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", депутатський проєкт видатків, розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 30.04.2021 р. № 370 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 06.07.2021 р. №538 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 15.09.2021р. №659 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", депутатський проєкт видатків, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 30.11.2021р. №836"Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", 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)", депутатський проєкт видатків, асигнувань зручів, розпорядження Голови обласної державної адміністрації 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	Встановлення причин достовірності несподіванкової та насильницької смерті
2	Забезпечення гомеостазу та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати 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	Закупівля кінцевих концентратів для закладів охорони здоров'я
2	Встановлення причин доступності неспеціалізованої та спеціалізованої смерті
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
4	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
5	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів на забезпечення закладів паливно-моторного матеріалів
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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Початкові видатки	86 948 039,84	0,00	86 948 039,84
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>76 361 558,14</i>	<i>0,00</i>	<i>76 361 558,14</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>63 032 611,56</i>	<i>0,00</i>	<i>63 032 611,56</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>63 032 611,56</i>		<i>63 032 611,56</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>13 328 946,58</i>		<i>13 328 946,58</i>
	<i>Використання матеріалів і послуг</i>	<i>10 444 817,84</i>	<i>0,00</i>	<i>10 444 817,84</i>
	<i>Предметні матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>4 025 477,11</i>		<i>4 025 477,11</i>
	<i>Матеріали та перешкоди матеріали</i>	<i>1 520 903,85</i>		<i>1 520 903,85</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>176 378,26</i>		<i>176 378,26</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>1 432 141,49</i>		<i>1 432 141,49</i>
	<i>Видатки на відрахування</i>	<i>24 340,00</i>		<i>24 340,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг на енергоносії</i>	<i>3 265 577,13</i>	<i>0,00</i>	<i>3 265 577,13</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>1 051 683,25</i>		<i>1 051 683,25</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>127 448,31</i>		<i>127 448,31</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1 266 597,51</i>		<i>1 266 597,51</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>428 292,98</i>		<i>428 292,98</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>391 555,08</i>		<i>391 555,08</i>
	<i>Соціальне забезпечення</i>	<i>141 639,93</i>	<i>0,00</i>	<i>141 639,93</i>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>141 639,93</i>		<i>141 639,93</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>23,93</i>		<i>23,93</i>
	Капітальні видатки	0,00	27 334 890,00	27 334 890,00
	<i>Приваблення основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>27 334 890,00</i>	<i>27 334 890,00</i>
	<i>Приваблення об'єктів і предметів довгострокового користування</i>	<i>27 334 890,00</i>		<i>27 334 890,00</i>
	Усього	86 948 039,84	27 334 890,00	114 282 929,84
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Закупівля ксированих концентраторів для закладів охорони здоров'я					
	Показники затрат					
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	Постанова КМУ від 31 березня 2021 р. № 333, зміни асигнувань		27300000	27300000
	Показники продукту					
	орієнтовна кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		903	903
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		30200	30200
	Завдання 2: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
		од.	штатний розпис установ	67,75		67,75
		од.	штатний розпис установ	66,75		66,75
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	півнові показники	4486		4486
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	півнові показники	19004		19004
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	66		66
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	285		285
	Завдання 3: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
	Показники продукту					
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, інших інформацій	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських звітів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
	Показники ефективності					
	кількість кураторських звітів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, інших інформацій на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
	Показники якості					
	кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33

Завдання 4: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав і ромадан на охорону здоров'я, профілактика захворювань					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	7 474 896,50		7 474 896,50
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 5: Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65
Показники продукту					
кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
кількість транспортних засобів, які заправляються ріжкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1540		1540
кількість закупленого палива	л	звітність закладу	123086		123086
Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
Показники ефективності					
середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	15000		15000
середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	1519		1519
витрати на закупляно паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	3446405		3446405
Показники якості					
Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначеним причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
Завдання 6: Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-основарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку	грн.	зміна асигнувань	5		5
обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.		34890		34890
Показники продукту					
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, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89	89
аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89	89
здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, складувачню приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	128	128
кількість олинних обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	2	2
Показники ефективності				
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 обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
М.П.



(Handwritten signature)


Ольга Задорожна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержжидмістспраци

(підписувачем головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержжидмістспраци*
(код програмної класифікації видатків та поступлень місцевого бюджету) (найкоротший головний розпорядник коштів місцевого бюджету) 43770299
(код м.с.п.р.о.у.)

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержжидмістспраци*
(код програмної класифікації видатків та поступлень місцевого бюджету) (найкоротший головний розпорядник коштів місцевого бюджету) 43770299
(код м.с.п.р.о.у.)

3. 0712152 *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я*
(код програмної класифікації видатків та поступлень місцевого бюджету) (найкоротший головний розпорядник коштів місцевого бюджету) 021000000
(код м.с.п.р.о.у.)
2152 *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я*
(код типової програмної класифікації видатків та поступлень місцевого бюджету) (найкоротший головний розпорядник коштів місцевого бюджету) 021000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 65 367 974,02 гривень, у тому числі загального фонду - 11 934 837,00 гривень та спеціального фонду - 53 433 137,02 гривень

5. Пристави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження прозорого-ціркового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Стільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.08.2010 №2836/437 "Про дотримання умов та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів І категорії "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та поступлень місцевих бюджетів І п.04.2021 року №97 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.08.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (гі млимац), відповідний переліком відрахувань з бюджету на 2021 рік" (гі млимац), рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.08.2021 року №62 "Про обласний бюджет на 2021 рік", відповідний переліком відрахувань з бюджету на 2021 рік" (гі млимац), рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. №36 "Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.08.2021 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (гі млимац)", Розпорядження Голови обласдержжидмістспраци від 30.11.2021р. №836 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", відповідний переліком відрахувань з бюджету на 2021 рік" (гі млимац), рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.08.2021 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (гі млимац)", Розпорядження Голови обласдержжидмістспраци від 30.11.2021р. №836 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", відповідний переліком відрахувань з бюджету на 2021 рік" (гі млимац), рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.08.2021 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (гі млимац)", Розпорядження Голови обласдержжидмістспраци від 30.11.2021р. №836 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", відповідний переліком відрахувань з бюджету на 2021 рік" (гі млимац)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (приваковості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутності коштів на задоволення своїх потреб

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.
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання сімейного з Мінскародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки			
	<i>Оплата праці і нараховання на зарплатну платіж</i>	11 934 837,00	3 587 637,02	15 522 474,02
	<i>Оплата праці</i>	1 496 300,00	0,00	1 496 300,00
	<i>Зарплатна плата</i>	1 228 200,00	0,00	1 228 200,00
	<i>Нараховання на оплату праці</i>	1 228 200,00	0,00	1 228 200,00
	<i>Використання товарів і послуг</i>	268 100,00	0,00	268 100,00
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	10 438 337,00	3 587 637,02	14 026 174,02
	<i>Меліаменти та первізувальні матеріали</i>	67 000,00	86 520,00	1 53 520,00
	<i>Продукти харчування</i>	5 810 636,20	959 539,00	6 770 175,20
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	349 795,80	0,00	349 795,80
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	4 170 527,00	2 341 578,02	6 712 105,02
	<i>Оплата теплопостачання</i>	40 578,00	0,00	40 578,00
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Оплата електроенергії</i>	850,00	0,00	850,00
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	19 141,00	0,00	19 141,00
	<i>Інші поточні видатки</i>	587,00	0,00	587,00
	Капітальні видатки			
	<i>Прийняття основного капіталу</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування</i>	0,00	49 845 500,00	49 845 500,00
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0,00	49 845 500,00	49 845 500,00
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальний ремонт</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	0,00	54 832,15	54 832,15
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0,00	54 832,15	54 832,15
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	0,00	345 167,85	345 167,85
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	0,00	345 167,85	345 167,85
	<i>Прийняття землі та нематеріальних активів</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальні трансферти (постановам, рішенням, актам)</i>	0,00	0,00	0,00
	Усього	11 934 837,00	53 433 137,02	65 367 974,02

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 Вінниччини на 2021-2025 роки"	11 044 900,00	7 450 000,00	18 494 900,00
Усього	11 844 900,00	7 450 000,00	19 294 900,00

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	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					
	<i>Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки"</i>					
	Створення Клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ділянками інтенсивної терапії на базі КНП «Вінницький клінічний Центр СНДУ Вінницької обласної Ради» (п.1.1 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	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 Ради (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 киснепостачання 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
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів забезпечених кисневими масками	осіб	розрахунок	400		400
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт	розрахунок		8	8
	Площа частини приміщень, що підлягає капітальному ремонту	кв. м	інформація закладу		108,66	108,66
	Кількість об'єктів по реконструкцію системи киснепостачання з улаштуванням майданчику для обладнання кисневого газифікатора у КНП ВОР"Центр інфекційних хвороб"	од.	інформація закладу		1	1
	Показники ефективності					
	Витрати на 1 пацієнта 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
	Показники якості					
	Покращення фізичного стану пацієнтів, забезпечених респіраторною підтримкою	%	розрахунок	100		100
	Покращення сталу матеріально-технічної бази	%	розрахунок		11	11
	2. Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)					
	<i>Забезпечення дорожочартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. Якова О. І. Ющенка" (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	надати на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	348 832,00		348 832,00

Показники продукту								
Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	13					13
Показники ефективності								
середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	26 833,00					26 833,00
Показники якості								
дослідження якості лікування у хворих працездатного віку								
		повне відновлення	%					
		часткове відновлення	%					
		вроділність летальності	%					
Показники затрат								
Забезпечення виробами мелічного призначення, витратними матеріалами, тощо (п. 1.3.2 Переліку заходів Програм):								
забезпечення адаптованими молочними суміщами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матеріями	грн.	бюджетні асигнування	350 000,00					350 000,00
Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторинів, інше (п. 1.3.3 Переліку заходів Програм):								
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
Показники продукту								
Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними суміщами	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
Показники ефективності програми								
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
Показники якості програми								
Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом щупного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Інтервенція ВІЛ від матері до дитини»)	%	розрахунок	100					100
Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення (призовників)	%	розрахунок	100					100
Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників	%	розрахунок	100					100
<i>Приймання фактору кокаліції крові для хворих на гемофілію (п. 1.3.1 Переліку заходів Програм):</i>								
Показники затрат								
обсяг асигнувань, виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	200 000,00					200 000,00
Показники продукту								
VIII фактор коагуляції крові	флакони	Внутрішній облік хворих	26					26

Кількість хворих на гемофілію, що можуть бути забезпечені VIII фактором коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих	4	4
Показники ефективності				
Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VIII фактором коагуляції крові	грн.	Внутрішній облік хворих	50 000,00	50 000,00
Показники якості				
Пропоредження смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції крові (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	5,4	5,4
<i>Придбання лікарських засобів для лікування диспансизації у новонароджених (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>				
Показники затрат				
Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000,00	250000
Показники продукту				
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсуорф)	осіб	стандарти лікування	15	15
Показники ефективності				
Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом	грн.	розрахунок	16 667,00	16 667,00
Показники якості				
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85	85
<i>Забезпечення лікувальними харчуваннями дітей хворих на фенілкетонурию (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>				
Показники затрат				
Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00	1 000 000,00
Показники продукту				
кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	38	38
Показники ефективності				
Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину	грн.	розрахунок	26 316,00	26 316,00
Показники якості				
Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	64	64
<i>Придбання кардіовиробів (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>				
Показники затрат				
Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	875 000,00	875 000,00
Показники продукту				
Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10
Кількість хворих, яким буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбондартректомії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2	2
Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення периферійних артерій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	11	11
Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	50	50

Кількість хворих, яким буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10
Показники ефективності				
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 тромбодартеректомії	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	2 300,00	2 300,00
Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	20 000,00	20 000,00
Показники якості				
Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбодартеректомії та ендаректомії	%	стандарт лікування	70	70
Попередження перельцевої смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса	%	стандарт лікування	60	60
Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому у хворих з патологією захворювання периферичній артерії	%	стандарт лікування	90	90
Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	80	80
Збільшення дистанції ходьби та зменшення болювого 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>				
Показники затрат				
Витрати на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00	1 000 000,00
Показники продукту				
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 хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	10,00	10,00
Показники ефективності				
Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	100 000,00	100 000,00
Показники якості				
попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	1,10	1,10
<i>Придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання для закладів обласного підпорядкування, інших закладів охорони здоров'я, комунальної власності, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території обласні (відповідно до об'єднаної програми) (п. 1.4 Переліку заходів Програми)</i>				
Показники затрат				

Обсяг коштів на придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання	грн	Рішення сесії обласної Ради від 29.10.2021р. №242	50000	50000
Показники продукту				
Закупівля сучасного діагностичного та медичного обладнання	од.	розрахунок	1	1
Показники ефективності				
Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок	50000	50000
Показники якості				
Відповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам діагностики та лікування	%	розрахунок	90	90
<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, кваліфікаційних підприємств наоч об'єкт, передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення помічних видатків (п. 1.8 Переліку заходів Програми)</i>				
Показник затрат				
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.	1 897 668,00	1 897 668,00
Показник продукту				
кількість закладів	од.	мережа закладів	6	6
Забезпечення населення області медичними послугами, що не увійшли до державної програми медичних гарантій та мають стратегічне значення (п.1.9 Переліку заходів Програми)				
<i>Забезпечення функціонування виїзної неонатальної та невідірвальної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії на базі КНП (п. 1.9.1 Переліку заходів Програми)</i>				
Показники затрат				
Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги	грн	бюджетні асигнування	43 000,00	43 000,00
Показники продукту				
кількість транспортованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	13	13
Показники ефективності				
середня вартість на 1 дитину	грн	розрахунок	3 308,00	3 308,00
Показники якості				
кількість транспортованих дітей від загальної кількості виїзків	%	статистична інформація закладу	100	100
<i>Забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії</i>				
Показники затрат				
Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії	грн	бюджетні асигнування	1 160 400,00	1 160 400,00
Показники продукту				
кількість транспортованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	60	60
Показники ефективності програми				
середня вартість 1 виїзду	грн	розрахунок	19 340,00	19 340,00
Показники якості програми				
кількість транспортованих дітей від загальної кількості виїзків	%	статистична інформація закладу	75	75
<i>Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області (п.2.1 Переліку заходів Програми)</i>				
<i>Реалізація регіонального проекту "Часна допомога"</i>				

Показники затрат								
Обсяг коштів передбачений на обслуговування програмного забезпечення	грн.	бюджетні асигнування	2 100 000,00		2 100 000,00			
Показники продукту								
Сукупний програмно-апаратний комплекс "ЕРІМ-103"	пакет послуг	розрахунок	7		7			
Показники ефективності								
Середні витрати на сукупні програми на 1 місяць	грн.	розрахунок	300 000,00		300 000,00			
Показники якості								
Зменшення середнього часу обробки виклику	хв.	статистична інформація закладу	2,4		2,4			
Розширення функціональних систем телемедицини у закладах охорони здоров'я Вінницької області								
<i>Створення програмного продукту та мережі телемедицинської платформи (п.3.1 Переліку заходів Програми)</i>								
Показники затрат								
Видатки на створення програмного продукту та мережі телемедицинської платформи	грн.	бюджетні асигнування	1 520 000,00		1 520 000,00			
Показники продукту								
Програмний продукт та мережа телемедицинської платформи	одиниць	розрахунок	1		1			
Показники ефективності								
Середня вартість однієї програмної платформи	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>								
Забезпечення радіофармпрепаратами								
Показники затрат								
Видатки на радіофармпрепарати	грн.	бюджетні асигнування	200 000,00		200 000,00			
Показники продукту								
Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	обстеження	звітність закладу(форма №20т-4.1.17)	5000		5000			
Показники ефективності								
Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу(форма №20т-4.1.17)	5000		5000			
Показники якості								
Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень, дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-задорв)	75		75			
Забезпечення гігієнічними матеріалами для рідинної цитології								
Показники затрат								
Видатки 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			
Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та преаратами супроводу для лікування онкологічних хворих								
Показники затрат								
Видатки на цитостатичні хіміпрепарати та препарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	500 000		500 000,00			
Показники продукту								

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

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОЛО ДЖЕДЮ

Ленар Аветісyan, фінансista Вінницького обласдержадміністрації

Директор Департаменту

Дана Володимирівна

М.П.



С.С. Д. Д. Д.

(Signature)

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06.01.2022р. № *34*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
43770299
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
43770299
(код за ЄДРПОУ)
3. 0717363 0490 *Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій*
(код) (найменування бюджетної програми)
2100000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних зазначеного фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 42000000.00 гривень, у тому числі 42000000.00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозрано-цінтового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24.06.2015 року №893 "Про спростення бюджетних програмних класифікацій видатків та кредитування державного бюджету місцевим виконавцями коштів субвенцій відповідно до постанови КМУ від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 09.06.2021 року №479 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 року №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 9 листопада 2021 року №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласдержадміністрації 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

№ зп	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (платегості дитини, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboдження або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Завдання	Напрями використання коштів					гривень
		1	2	3	4	5	
		Поточні видатки	0	0	0	0	
		<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	0	0	0	0	
		<i>Оплата праці</i>	0	0	0	0	
		Заробітна плата	0	0	0	0	
		<i>Нарахування на оплату праці</i>	0	0	0	0	
		<i>Використання товарів і послуг</i>	0	0	0	0	
		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
		Продукти харчування	0	0	0	0	
		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
		Видатки на відрахування	0	0	0	0	
		<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	0	0	0	0	
		Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
		Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	
		Оплата електроенергії	0	0	0	0	
		Оплата природного газу	0	0	0	0	
		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
		<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0	0	
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів по	0	0	0	0	
		<i>Соціальне забезпечення</i>	0	0	0	0	
		Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	
		Стипендії	0	0	0	0	
		Інші виплати населенню	0	0	0	0	
		<i>Інші поточні видатки</i>	0	0	0	0	
		Капітальні видатки	0	0	0	0	
		<i>Приймання основного капіталу</i>	0	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	
		<i>Приймання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	0	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	
		<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	39 950 800,00	39 950 800,00	39 950 800,00	
		Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0,00	0	0	
		<i>Капітальний ремонт</i>	0	0,00	0	0	
		Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0,00	0	0	
		<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	2 049 200,00	2 049 200	2 049 200	
		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	2 049 200,00	2 049 200	2 049 200	
		<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>	0	0,00	0	0	
		Усього	0	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				гривень
Усього		0,00		0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього		
				5	6		7	
1	Придбання мелічного обладнання - одного діагностичного комп'ютерного томографа для Кошарського некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради", розташований за адресою вул. Хмельницьке шосе, 84, м. Вінниця, Вінницької області	Показники затрат	розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 09.06.2021 року № 479 к/Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік					
				Показники продукту				
				кількість одиниць обладнання, яке переобачається	ол.	потреба закладу		
				Показники ефективності			1	
2	Придбання мелічного обладнання - однієї плануючої системи діагностичного комп'ютерного томографа для Кошарського некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Хмельницьке шосе, 84, м. Вінниця, Вінницької області	Показники затрат	розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 11.08.2021 року № 602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"					
				Показники продукту				
				кількість одиниць обладнання, яке переобачається	ол.	потреба закладу		
				Показники ефективності			1	
	обсяг видатків, передбачених на придбання однієї плануючої системи комп'ютерного томографа	Показники якості	%					
				питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання		розрахунок		
				середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	10 000 000,00	10 000 000,00
				Показники якості			100	100
	обсяг видатків, передбачених на придбання однієї плануючої системи комп'ютерного томографа	Показники ефективності	%					
				питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання		розрахунок		
				середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	10 000 000,00	10 000 000,00
				Показники якості			100	100
	обсяг видатків, передбачених на придбання однієї плануючої системи комп'ютерного томографа	Показники ефективності	%					
				питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання		розрахунок		
				середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	10 000 000,00	10 000 000,00
				Показники якості			100	100
	кількість одиниць обладнання, яке переобачається	Показники ефективності	%					
				питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання		розрахунок		
				середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	10 000 000,00	10 000 000,00
				Показники якості			100	100
	кількість одиниць обладнання, яке переобачається	Показники ефективності	%					
				питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання		розрахунок		
				середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	10 000 000,00	10 000 000,00
				Показники якості			100	100

	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок			6 000 000,00		6 000 000,00
	Показники якості							
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок				100	100
3	Придбання зовнішньої дозиметрії для медичного лінійного прискорювача ЕЛЕКТА SUNEERGU ПЛАТФОРМ з функціями ІМРТ та VMAT для КІП "ПРЦО Вінницької області Раді", який розташований за адресою: вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця							
	Показники затрат							
	обсяг видатків, передбачених на придбання зовнішньої дозиметрії для медичного лінійного прискорювача	грн.	ропорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови облдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"			4 000 000,00		4 000 000,00
	Показники продукту							
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу			1		1
	Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок			4 000 000,00		4 000 000,00
	Показники якості							
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок				36,4	36,4
4	Придбання медичного обладнання - одного діагностичного комп'ютерного томографа зовнішньої дозиметрії, фіксуєної системи для Комп'ютерного некомерційного підприємства "Поліський регіональний центр онкології Вінницької області" раді", розташованого за адресою вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця, Вінницької області							
	Показники затрат							
	обсяг видатків, передбачених на придбання зовнішньої дозиметрії, фіксуєної системи для діагностичного комп'ютерного томографа	грн.	ропорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови облдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"			4 310 000,00		4 310 000,00
	Показники продукту							

	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу						
	Показники ефективності								1
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок					4 310 000,00	4 310 000,00
	Показники якості								
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок					39,5	39,5
5	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція електрообстацювання нежитлового приміщення за адресою: Україна, Вінницька обл. м.Вінниця, вул. Мічуріна, 32" для Комунального підприємства "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Мічуріна, 32, м. Вінниця, Вінницької області	грн.	розрахунок					49 200,00	49 200,00
	Показники затрат								
	обсяг видатків, передбачений на розробку проектно-кошторисної документації	грн.							
	Показники продукту								
	кількість об'єктів, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію для реконструкції	од.	потреба закладу					1	1
	Показники якості								
	Рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунок					100	100
6	Придбання медичного обладнання: двох апаратів ШВЛ SV 600/800 (експертного класу), одну систему рентгенівську діагностичну мобільну МАС Д для Комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Мічуріна, 32, м. Вінниця, Вінницької області	грн.	розрахунок					2 430 800,00	2 430 800,00
	Показники затрат								
	обсяг видатків, передбачений на придбання медичного обладнання-двох апаратів ШВЛ	грн.							
	обсяг видатків, передбачений на придбання медичного обладнання-одна система рентгенівська діагностична мобільна МАС Д	грн.						3 210 000,00	3 210 000,00

	Показники продукту								
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати (апарати ШВЛ)	од.	потреба закладу					2	
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати (рентгенівська діагностична мобільна система МАК D)	од.	потреба закладу					1	1
	Показники ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання(апарати ШВЛ)	грн.	розрахунок				1 215 400,00		1 215 400,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання (рентгенівська діагностична мобільна система МАК D)	грн.	розрахунок				3 210 000,00		3 210 000,00
	Показники якості								
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання (апарати ШВЛ)	%	розрахунок				100		100
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання (рентгенівська діагностична мобільна система МАК D)	%	розрахунок				100		100
7	Придбання медичного обладнання - одного цифрового маммографічного комплексу на плоскопанельних детекторах, оснащеного функцією томосинтезу та автоматизованої стереоаксичної біопсії для Комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької області" рад", розташований за адресою вул. Хмельницьке шосе, 84, м. Вінниця, Вінницької області	грн.	розрахунок				10 000 000,00		10 000 000,00
	Показники затрат								
	обсяг видатків, передбачений на придбання одного маммографічного комплексу на плоскопанельних детекторах, оснащеного функцією томосинтезу та автоматизованої стереоаксичної біопсії	грн.	розрахунок				10 000 000,00		10 000 000,00
	Показники продукту								
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу					1	1
	Показники ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок				10 000 000,00		10 000 000,00
	Показники якості								
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок				100,0		100,0

8	Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі літ. В КНП Вінницької обласної ради "Клінічний Центр інфекційних хвороб" з розміщенням приймального відділення, мілієнення інтенсивної терапії та реанімації							
	Показники затрат							
	обсяг коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі літ. В КНП "Клінічний центр інфекційних хвороб"	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласної адміністрації від 09.11.2021 року №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"			2 000 000,00		2 000 000,00
	Показники продукту							
	кількість об'єктів, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію для реконструкції будівлі	од.	інформація закладу			1		1
	Показники ефективності							
	середні витрати на одиницю об'єкта реконструкції	грн.	розрахунок закладу			2 000 000,00		2 000 000,00
	Показники якості							
	Відсоток будівельної готовності	%	розрахунок закладу			2,0		2,0

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької обласної адміністрації



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

(Handwritten signature)
Місце
(підпис)

Ольга ЗАДОРЖКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)