

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

№ 18. 2021р.

№ *3030*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43770299

(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43770299

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712020

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медицина допомога населенню

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

0210000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 136 506 227,03 гривень, у тому числі:
загального фонду - 118 224 106,00 гривень та спеціального фонду - 18 282 121,03 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозорико-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та делегованих 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 перелік видатків, розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), обласдержадміністрації від 16.03.21р. №204 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19.03.2021 року №97 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), внутрішній перелік видатків, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 06.07.2021р. №538 "Про внесення змін до внутрішнього переліку видатків, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 06.07.2021р. №538 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перелік видатків, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 09.06.2021р. №479 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», внутрішній перелік видатків, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 09.11.2021р. №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", внутрішній перелік видатків, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 9.11.2021р. №792 "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)"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	118 224 106,00	460 605,00	118 684 711,00
	<i>Оплата праці</i>	<i>32 035 936,78</i>		<i>32 035 936,78</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>26 212 755,39</i>		<i>26 212 755,39</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>26 212 755,39</i>		<i>26 212 755,39</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>5 823 181,39</i>		<i>5 823 181,39</i>
	Використання товарів і послуг	82 780 923,20	460 605,00	83 241 528,20
	<i>Премісти, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>386 360,90</i>		<i>386 360,90</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>1 371 570,00</i>	<i>460 605,00</i>	<i>1 832 175,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>867 975,09</i>		<i>867 975,09</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>7 404 211,21</i>		<i>7 404 211,21</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>72 750 806,00</i>		<i>72 750 806,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>44 640 667,79</i>		<i>44 640 667,79</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 740 560,00</i>		<i>5 740 560,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>18 890 757,47</i>		<i>18 890 757,47</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>2 352 632,53</i>		<i>2 352 632,53</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>1 126 188,21</i>		<i>1 126 188,21</i>
	Соціальне забезпечення	3 396 338,29		3 396 338,29
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>1 888 438,29</i>		<i>1 888 438,29</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>1 507 900,00</i>		<i>1 507 900,00</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>10 907,73</i>		<i>10 907,73</i>
	Капітальні видатки	0,00	17 821 516,03	17 821 516,03
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>17 821 516,03</i>	<i>17 821 516,03</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0,00</i>	<i>12 019 504,00</i>	<i>12 019 504,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (виробництво)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>595 695,03</i>	<i>595 695,03</i>

Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	595 695,03	595 695,03
Реконструкція на реставрація	0,00	5 206 317,00	5 206 317,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	5 206 317,00	5 206 317,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00
Усього	118 224 106,00	18 282 121,03	136 506 227,03

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 "	2651400	5450000	8101400
Усього	2651400	5450000	8101400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ, в т.ч.	од.	мережа закладів	18		18
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штаних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	172,75		172,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	од.	інформація закладів	120		120
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань, рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.11.2021р. №267		6569504	6569504
	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		1469076,48	1469076,48
	обсяг коштів, передбачених на реконструкцію електропостачання зі встановлення дизельного генератора для КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради"	грн.	Розпорядження Голови ОДА №792 від 09.11.21р.			
					530923,52	530923,52

Обсяг коштів, передбачених на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		1227187	1227187
Обсяг коштів, передбачених на реконструкцію Будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 з переобладнанням під стаціонарне відділення КЗ "Вінницький обласний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом"	грн.	рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.11.2021р. №267		1979130	1979130
Обсяг коштів передбачених на забезпечення виплати заробітної плати медичним працівникам, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	зміни асигнувань	172700		172700
Обсяг коштів субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування передбачених для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування Черкаської області, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	грн.	зміни асигнувань	1024500		1024500
Кількість ліжок, що використовуються для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко 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 ст'янення 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		28	28
обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		225	225
кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	розрахунок		1	1
кількість об'єктів, які плануються реконструювати КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	проектно-кошторисна документація закладів		2	2
кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок		2	2
кількість об'єктів, що планується реконструювати у будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 з переобладнанням під стаціонарне відділення КЗ "Вінницький обласний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом"	од.	розрахунок закладу		1	1
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

<p>Кількість проведених ліжко-днів психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру; до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"</p>	тис.од.	планові показники закладів	4,658	4,658
<p>Кількість психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"</p>	осіб	інформація закладу	25	25
<p>Показники ефективності</p>				
<p>завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції</p>	днів	розрахунок	363	363
<p>середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенції</p>	днів	розрахунок	343	343
<p>середній розмір заробітної плати медичних працівників, що задіяні у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки</p>	грн	розрахунок закладу	9531,00	9531
<p>Середній розмір видатків на 1 ліжко-день психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"</p>	грн	розрахунок закладу	219,94	219,94
<p>Завантаженість ліжкового фонду що забезпечується за рахунок субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування направленої для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"</p>	днів	розрахунок закладу	365,00	365,00
<p>Показники якості</p>	%	розрахунок	10,2	10,2
<p>покращення стану матеріально-технічної бази</p>	%	розрахунок	100	100
<p>рівень виконання робіт з виготовлення проектної-кошторисної документації</p>	%	розрахунок	100	100
<p>рівень виконання робіт по капітальному ремонту</p>	%	розрахунок	100	100
<p>рівень виконання робіт по реконструкції</p>	%	розрахунок	100	100
<p>Виконання заходів визначених постановою КМУ від 11 жовтня 2021 р. №1069</p>				
<p>Показники затрат</p>				
<p>Обсяг коштів для проведення попередньої діагностики хвороби COVID-19, згідно постанови КМУ №1069 від 11.10.2021р.</p>	грн	Розпорядження Голови ОДА №792 від 09.11.2021р.	460605	460605
<p>Показники продукту</p>	од	інформація закладу	4175	4175
<p>Кількість осіб, яким буде здійснено діагностику експрес тестом</p>	од	інформація закладу	5217	5217
<p>Кількість осіб, яким буде здійснено забір біологічного матеріалу</p>	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 пролікованих хворих від загальної кількості хворих, що потребують діагностики	%	розрахунок закладу			100		100	
	Забезпечення оплати теплопостачання								
	Показники затрат								
	кількість закладів	од.	мережа закладів			14		14	
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань			44640667,79		44640667,79	
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань			0		0	
	Показники продукту								
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання			14097,4		14097,4	
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання			1804,5		1804,5	
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання			654,1		654,1	
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м куб	прогнозний ліміт споживання			446,2		446,2	
	Показники ефективності								
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок			2584,59		2584,59	
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок			2862,08		2862,08	
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок			3105,48		3105,48	
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м. куб)	грн	тариф, розрахунок			221,33		221,33	
	Показники якості								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок			2,5		2,5	
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення								
	Показники затрат								
	кількість закладів	од.	мережа закладів			15		15	
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань			3523501,35		3523501,35	
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань			1837317,05		1837317,05	
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань			375541,6		375541,6	
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань			4200		4200	
	Показники продукту								
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання			239,13		239,13	

обсяг споживання воловодвлення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	235,24	235,24
обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	32,7	32,7
Показники ефективності				
середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	14,73	14,73
середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	7,81	7,81
середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,48	11,48
Показники якості				
річна економія витратання 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	17579661,97	17579661,97
обсяг видатків на оплату розподілу електроенергії	грн	розпис асигнувань	903880	903880
обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	218415,5	218415,5
обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	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	3,99	3,99
середня вартість електроенергії (розподіл), (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,18	1,18
середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,11	0,11
Показники якості				
річна економія витратання 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	1417400	1417400
обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	20100	20100
обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	711300	711300
обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	212900	212900

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	22,75	22,75
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	10086,38	10086,38
Показники якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	7,1	7,1
Забезпечення оплати інших енергоносіїв				
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	220600	220600
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	598788,21	598788,21
Показники продукту				
обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонни	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	1380,48	1380,48
Показники якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,3	0,3
Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки"				
Створення Клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ліжками інтенсивної терапії на базі КНП "Вінницький клінічний центр СНІД"				
Вінницької обласної Ради (п.1.1 Переліку заходів Програми)				
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.	4000000	4000000
Показники продукту				
Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт	розрахунок	5	5

Показники ефективності									
Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок					800000		800000
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 торгівлю (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	Рішення сесії обласної Ради від 29.10.2021р.№242					1450000		1450000
Показники продукту									
Закупівля сучасного діагностичного та медичного обладнання	од.	розрахунок					2		2
Показники ефективності									
Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок					725000		725000
Показники якості									
Відповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам діагностики та лікування	%	розрахунок					100		100
<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг: передбачений програмно державних зарплат медичного обслуговування населення в частині забезпечення допоміжних 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					2651400		2651400
Показник продукту									
кількість закладів	од.	мережа закладів					3		3

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

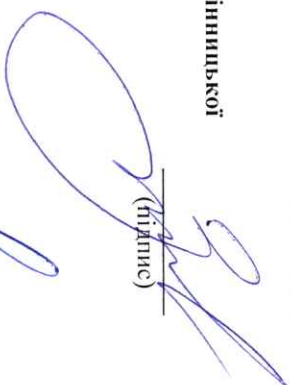
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

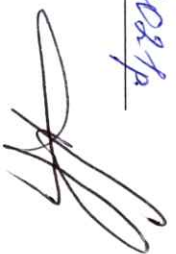

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

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
(написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
16.12.2021р № *3030*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації	(написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації	(написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0210000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)	(написування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та результатів місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.		Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -		115 576 167,00	Гривень, у тому числі	
		загального фонду -		88 241 277,00	Гривень та спеціального фонду -	
				27334890	Гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження превентивного методу стабілізації та виконання місцевих бюджетів", Стаття 114 Закону України про місцеві бюджети, Закон України від 26.05.2010 №283437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регуляторних актів виконання місцевих бюджетів у галузі "Охорони 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 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", випускний протокол від 15.09.2021р. №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 30.09.2021 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", розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 29.10.2021 р. №242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", випускний протокол від 29.10.2021 р. №242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", випускний протокол 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)", 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)", 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)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення причини достовірності неспасливіцкої та насильницької смерті
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремих людей, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гридень
1	Закупівля кисневих концентраторів для закладів охорони здоров'я	
2	Рештлювання причин достовірності неспівпадіння та несильницької смерті	
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	
4	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань	
5	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів психічно-місткими матеріалами	
6	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приймачів закладів охорони здоров'я	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	88 241 277,00	0,00	88 241 277,00
	<i>Оплата праці і нарахування на зобов'язаний плану</i>	<i>76 194 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 194 600,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>62 817 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 817 700,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>13 376 900,00</i>		<i>13 376 900,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>11 886 827,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 886 827,00</i>
	Використання на оплату праці	5 104 803,00		5 104 803,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 541 000,00		1 541 000,00
	Металіменти та перев'язувальні матеріали	183 300,00		183 300,00
	Продукти харчування	1 550 165,00		1 550 165,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	32 600,00		32 600,00
	Видатки на відрахування	3 474 959,00	0,00	3 474 959,00
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1 129 909,14</i>		<i>1 129 909,14</i>
	Оплата теплопостачання	130 995,86		130 995,86
	Оплата водопостачання і водовідведення	1 295 300,00		1 295 300,00
	Оплата електроенергії	499 100,00		499 100,00
	Оплата природного газу	419 654,00		419 654,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	154 800,00	0,00	154 800,00
	Соціальне забезпечення	154 800,00		154 800,00
	Виплата пенсій і допомоги	154 800,00		154 800,00
	Інші соціальні видатки	5 050,00		5 050,00
	Капітальні видатки	0,00	27 334 890,00	27 334 890,00
	<i>Придбання основних засобів</i>	<i>0,00</i>	<i>27 334 890,00</i>	<i>27 334 890,00</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>27 334 890,00</i>		<i>27 334 890,00</i>
	Усього	88 241 277,00	27 334 890,00	115 576 167,00
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	41 365,99	0,00	41 365,99

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

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Закупівля книгесвих 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 неясельницької 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
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	66,75		66,75
	Показники продукту					
	кількість проведених розпитів	од.	планові показники	4486		4486
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	19004		19004
	Показники ефективності					
	кількість проведених розпитів 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, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
	Показники ефективності					
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
	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 громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	7 467 359,00		7 467 359,00
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 управляються ріжкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1995		1995
кількість закупленого палива	л	звітність закладу	125586		125586
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	1550		1550
витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок закладу	3516405		3516405
Показники якості					
Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причини «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 працівників закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань	34890		34890
Показники продукту					
			34890		34890

кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
кількість акредитованих в лікувальних закладах	од.	звітність установ	20		20
кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	128		128
аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89
аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89
здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	128		128
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		2	2
Показники ефективності					
кількість проведених перевірок на одного перевірючого	од.	розрахунок	26		26
відсоток акредитованих, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.



16.12.2022 р.

Ольга ЗАДОРЖИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОЩАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)