

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*16.11.2021р* № *8915*

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0717361 7361 0490 "Спеціалізовані інвестиційні проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 069 945,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 2 069 945,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
*Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2020 року №922 "Про план заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року", Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)"*

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

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

7. Мета бюджетної програми **Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок комітє державного фонду регіонального розвитку**
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<b>Забезпечення реалізації інвестиційних проектів регіонального розвитку</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>2 069 945,00</b>	<b>2 069 945,00</b>
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>2 069 945,00</b>	<b>2 069 945,00</b>
	<b>Реконструкція та реставрація</b>	<b>0</b>	<b>2 069 945,00</b>	<b>2 069 945,00</b>
	<b>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</b>		2 069 945,00	2 069 945,00
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>2 069 945,00</b>	<b>2 069 945,00</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2020 року №922 "Про план заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року", постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку"		2 069 945,00	2 069 945,00
<b>Усього</b>		<b>2 069 945,00</b>	<b>2 069 945,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 <i>Співаний корпус Хмельницької області фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8 у м. Хмельнику - реконструкція</i>						
<b>Показники затрат</b>						
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)			
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість інвестиційних проєктів, що планується реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	од.	рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)			1
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проєкту, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розрахунок			100 000,0
	<b>Показники якості</b>					
	рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок			100
Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради по вул. Хмельницьке шосе, 84, в м. Вінниці - реконструкція						
<b>Показники затрат</b>						
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)"			
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість інвестиційних проєктів, що планується реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	од.	рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)"			1

<b>Показники ефективності</b>						
середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Грн.	розрахунок		1 969 945.0	1 969 945.0	
<b>Показники якості</b>						
рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок		100	100	

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

*М. 2023 р.*



*[Signature]*  
(підпис)

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

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

*MS*

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

№ 11.8021р. № 8916

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

3. 0712010 2010 0731 Батимпрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(код Програмоної 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 бюджету) 0210000000

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 39 733 058.80 гривень, у тому числі загального фонду - 37 637 400.00 гривень та спеціального фонду - 2 095 658.80 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-ціркового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Світовий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення 11 сесії 8 скликання від 30.07.2021 р. №80 "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) "

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (триплікасні життєва, 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

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

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
		37 637 400,00		37 637 400,00
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>37 637 400,00</b>		<b>37 637 400,00</b>
	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	37 637 400,00		37 637 400,00
	Оплата теплопостачання	21 390 900,00		21 390 900,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	2 716 200,00		2 716 200,00
	Оплата електроенергії	13 207 100,00		13 207 100,00
	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	323 200,00		323 200,00
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>2 095 658,80</b>	<b>2 095 658,80</b>
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>2 095 658,80</b>	<b>2 095 658,80</b>
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 000 000,00	2 000 000,00
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0,00	0,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	95 658,80	95 658,80
	Капітальний ремонт інших об'єктів		95 658,80	95 658,80
	<b>Усього</b>	<b>37 637 400,00</b>	<b>2 095 658,80</b>	<b>39 733 058,80</b>

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

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	довідка про зміни асигнувань		94504,8	94504,8

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг коштів, на оплату за технічний та авторський нагляд КНП "ВОДКЛ ВОР"	грн.	довідка про зміни асигнувань		1154	1154
	обсяг видатків на придбання дизельного генератора для комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.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)"		2000000	2000000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	потреба закладу		1	1
	кількість об'єктів, в яких буде проведено технічний та авторський нагляд КНП "ВОДКЛ ВОР"	од.	потреба закладу		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	м.кв.	інформація закладу		4187	4187
	кількість одиниць обладнання, яке планується придбати КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради"	од.	інформація закладу		1	1
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради"	грн	інформація закладу		2000000	2000000
	<b>Показники якості</b>					
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100
	обладнання КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради"	%	інформація закладу		100	100
	<b>Забезпечення окладів теплопостачання</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів		2	2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	21390900		21390900
	<b>Показники продукту</b>					
	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 неперервності конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	620		620
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2215,75		2215,75
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2215,56		2215,56
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	139,5		139,5
	середня вартість неперервності конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	236,13		236,13

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	1683600		1683600
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	1011200		1011200
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	21400		21400
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	104,6		104,6
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	117,8		117,8
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	2,5		2,5
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	16,1		16,1
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	8,58		8,58
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	8,56		8,56
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	13119500		13119500
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	87600		87600
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВт/год	затверджений ліміт споживання	3550,46		3550,46
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	870		870
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість активної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	3,935		3,935
	середня вартість реактивної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,1		0,1



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг вилатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	323200		323200
	обсяг вилатків на оплату вологостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання пеллет, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	0		0
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість 1 м.куб. дров	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість 1 м.куб. пеллет	грн	тариф, розрахунок	0		0
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Держпогодження



11.08.19

(підпис)

Ольга Задорожна  
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Микола Конячевський  
(власне ім'я, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*№ 16.11.2021р*

№ *2716*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 124444686.03 гривень, у тому числі загального фонду - 113261300.00 гривень та спеціального фонду - 11183386.03 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Співвідні назав 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 №93 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", 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", розпорядження Голови облдержадміністрації 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", облдержадміністрації від 16.03.21р. №204 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 28.05.2021р. №148, внутрішній перелік асигнувань червня, розпорядження Голови облдержадміністрації від 28.05.2021р. №148, внутрішній перелік асигнувань червня-липня, розпорядження Голови облдержадміністрації від 06.07.2021р. №538 "Про внесення змін до внутрішній перелік асигнувань, рішення 9 сесії обласної Ради 8 скликання від 28.05.2021р. №148, внутрішній перелік асигнувань червня-липня, розпорядження Голови облдержадміністрації від 06.07.2021р. №538 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перелік асигнувань липня, внутрішній перелік асигнувань серпня-вересня, внутрішній перелік асигнувань вересня, внутрішній перелік 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)"*

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

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

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5
	<b>Початкі видатки</b>	<b>113 261 300,00</b>		<b>113 261 300,00</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітний платіж</i>	<i>29 904 836,78</i>		<i>29 904 836,78</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>24 465 870,39</i>		<i>24 465 870,39</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>24 465 870,39</i>		<i>24 465 870,39</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>5 438 966,39</i>		<i>5 438 966,39</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>79 949 217,20</b>		<b>79 949 217,20</b>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>397 409,00</i>		<i>397 409,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>1 325 570,00</i>		<i>1 325 570,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>817 975,09</i>		<i>817 975,09</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>7 489 163,11</i>		<i>7 489 163,11</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>69 919 100,00</i>		<i>69 919 100,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>41 788 661,79</i>		<i>41 788 661,79</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 982 460,00</i>		<i>5 982 460,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>18 548 490,00</i>		<i>18 548 490,00</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>2 340 800,00</i>		<i>2 340 800,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>1 258 688,21</i>		<i>1 258 688,21</i>
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>3 396 338,29</b>		<b>3 396 338,29</b>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>1 888 438,29</i>		<i>1 888 438,29</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>1 507 900,00</i>		<i>1 507 900,00</i>
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>10 907,73</b>		<b>10 907,73</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>11 183 386,03</b>	<b>11 183 386,03</b>
	<b>Приваблення основного капіталу</b>	<b>0,00</b>	<b>11 183 386,03</b>	<b>11 183 386,03</b>
	<i>Приваблення обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0,00</i>	<i>7 360 504,00</i>	<i>7 360 504,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (приваблення)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(приваблення) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>595 695,03</i>	<i>595 695,03</i>

гривень

Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	595 695,03	595 695,03
Реконструкція та реставрація	0,00	3 227 187,00	3 227 187,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	3 227 187,00	3 227 187,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>113 261 300,00</b>	<b>11 183 386,03</b>	<b>124 444 686,03</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень			
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	2401400	5450000	7851400	
<b>Усього</b>	<b>2401400</b>	<b>5450000</b>	<b>7851400</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Показники затрат</b>						
	кількість установ, в т.ч.	од.	мережа закладів	18		18	
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	3		3	
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	173,75		173,75	
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	од.	інформація закладів	120		120	
	<b>обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання</b>	грн.	зміни асигнувань			1910504	1910504
	<b>обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту</b>	грн.	зміни асигнувань			584895,03	584895,03
	<b>обсяг коштів, передбачений на виготовлення копіторної документації на капітальний ремонт електропостачання КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"</b>	грн.	зміни асигнувань			10800	10800
	<b>обсяг коштів, передбачених на реконструкцію будівлі зі встановлення зовнішнього ліфта КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"</b>	грн.	зміни асигнувань			2000000	2000000
	<b>Обсяг коштів, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання</b>	грн.	зміни асигнувань			1227187	1227187

Обсяг коштів передбачений на забезпечення виплати заробітної плати медичним працівникам, що залучені у постійно діючий військово-лікарський комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	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 передбачений для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування ,як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	грн	зміни асигнувань	1024500		1024500
Кількість ліжок, що використовуються для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	од.	інформація закладів	9		9
<b>Показники продукту</b>					
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис.од.	планові показники закладів	43,55		43,55
кількість пролікованих хворих у стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	осіб	звітність установ	127		127
кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установ	4100		4100
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		24	24
обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	ка.м.	проектно-кошторисна документація		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 планується реконструювати КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	проектно-кошторисна документація закладів		1	1
кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок		1	1
кількість задіяних медичних працівників, що залучені у постійно діючий військово-лікарський комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб	інформація закладу	3		3
Кількість проведених ліжко-днів психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	тис.од.	планові показники закладів	1,3		1,3
Кількість психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	осіб	інформація закладу	10		10

<b>Показники ефективності</b>								
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	363		363			
середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	343		343			
середній розмір заробітної плати медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	розрахунок закладу	9531,00		9531			
Середній розмір видатків на 1 ліжко-день психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	грн	розрахунок закладу	788,08		788,08			
Завантаженість ліжкового фонду що забезпечується за рахунок субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування направленої для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	днів	розрахунок закладу						
<b>Показники якості</b>			365,00		365,00			
покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		6,24	6,24			
рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунок		100	100			
рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100			
рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок		100	100			
<b>Забезпечення оплати теплопостачання</b>								
<b>Показники затрат</b>								
кількість закладів	од.	мережа закладів	14		14			
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	41788661,79		41788661,79			
обсяг видатків на оплату теплопостачання в орєднованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0			
<b>Показники продукту</b>								
обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	14097,4		14097,4			
обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	1804,5		1804,5			
обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	654,1		654,1			
обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	446,2		446,2			
<b>Показники ефективності</b>								
середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2476,49		2476,49			
середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2762,05		2762,05			

середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3009,47	3009,47
середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	221,33	221,33
<b>Показники якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5	2,5
<b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>				
<b>Показники затрат</b>				
кількість закладів	од.	мережа закладів	15	15
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	3671875,2	3671875,2
обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	1921270,2	1921270,2
обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	385114,6	385114,6
обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4200	4200
<b>Показники продукту</b>				
обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	239,13	239,13
обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	235,24	235,24
обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	32,7	32,7
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	15,36	15,36
середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	8,17	8,17
середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,78	11,78
<b>Показники якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5	2,5
<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>				
<b>Показники затрат</b>				
кількість закладів	од.	мережа закладів	18	18
обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	17228564,2	17228564,2
обсяг видатків на оплату розподілу електроенергії	грн	розпис асигнувань	903880	903880
обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	227245,8	227245,8
обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	188800	188800
<b>Показники продукту</b>				

обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4401,01	4401,01
обсяг споживання електроенергії (розподіл), натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	766	766
обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	2055,1	2055,1
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість активної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	3,91	3,91
середня вартість електроенергії (розподіл), (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,18	1,18
середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,11	0,11
<b>Показники якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,6	1,6
<b>Забезпечення оплати природного газу</b>				
<b>Показники затрат</b>				
кількість закладів	грн	розпис асигнувань	8	8
обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	1387400	1387400
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
<b>Показники продукту</b>				
обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	150,8	150,8
обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	1,3	1,3
обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	69,35	69,35
обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	22,75	22,75
обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700	700
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	9858,42	9858,42
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	7,1	7,1
<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>				
<b>Показники затрат</b>				
кількість закладів	од.	мережа закладів	17	17
обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	306800	306800
обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	220600	220600



обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	731288,21		731288,21
<b>Показники продукту</b>					
обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	96,722		96,722
обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	159,8		159,8
<b>Показники ефективності</b>					
середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	3171,98		3171,98
середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1380,48		1380,48
<b>Показники якості</b>					
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,3		0,3
<b>Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки"</b>					
<i>Створення клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ліжками інтенсивної терапії на базі КНП "Вінницький клінічний центр СНДБ"</i>					
<i>Вінницької обласної Ради (п.1.1 Переліку заходів Програми)</i>					
<b>Показники затрат</b>					
Придбання обладнання для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	Рішення сесії обласної Ради №242 від 29.10.2021р.		4000000	4000000
<b>Показники продукту</b>					
Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт	розрахунок		5	5
<b>Показники ефективності</b>					
Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		800000	800000
<b>Показники якості</b>					
Покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок			5
<i>Прийняття 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>					
<b>Показники затрат</b>					
Обсяг коштів на придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання	грн	Рішення сесії обласної Ради від 29.10.2021р.№242		1450000	1450000
<b>Показники продукту</b>					
Закупівля сучасного діагностичного та медичного обладнання	од.	розрахунок		2	2
<b>Показники ефективності</b>					
Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок		725000	725000
<b>Показники якості</b>					
Відповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам діагностики та лікування	%	розрахунок		100	100

Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств поклад обов'язку, передбачений прозорою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних витратів (п. 1.8 Переліку заходів Програми)

Показник затрат					
Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн	Рішення сесії обласної Ради від 29.10.2021 року №242	2401400	2401400	
Показник продукту					
кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА  
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)



Дата підписання

11.08.2019



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

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	Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	Поточні виплати	2	3	4	5	6
	Оплата праці і надрукування на зарплатному лістку	31 152 532,20			31 152 532,20	
	Оплата праці	25 072 808,00			25 072 808,00	
	Заробітна плата	19 991 570,49			19 991 570,49	
	Нарахування на оплату праці	19 991 570,49			19 991 570,49	
	Використання товарів і послуг	5 081 237,51			5 081 237,51	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 423 324,20			5 423 324,20	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	94 500,00			94 500,00	
	Продукти харчування	63 000,00			63 000,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	439 000,00			439 000,00	
	Видатки на відрядження	573 224,20			573 224,20	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00			0,00	
	Оплата теплопостачання	4 251 100,00			4 251 100,00	
	Оплата водопостачання і водовідведення	974 900,00			974 900,00	
	Оплата електроенергії	84 100,00			84 100,00	
	Оплата природного газу	1 099 500,00			1 099 500,00	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	680 000,00			680 000,00	
	Дослідження і розробки, окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм	1 412 600,00			1 412 600,00	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500,00			2 500,00	
	Соціальне забезпечення	2 500,00			2 500,00	
	Виплата пенсій і допомоги	642 300,00			642 300,00	
	Стипендії	623 500,00			623 500,00	
		0,00			0,00	



Показники ефективності							
тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ		75,1		75,1	
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ		320		320	
Показники якості							
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність		86,3		86,3	
рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%			100		100	

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

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
обласдержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОСІДІЄМНО:  
Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор Департаменту  
Дата погодження  
М.П. 16.11.2024р.

*(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

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

  
№ 87416

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. <u>0712050</u> <u>2050</u> <u>0761</u> <u>Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>021000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 40 271 616,30 гривень, у тому числі загального фонду - 40 011 900,00 гривень та спеціального фонду - 259716,30 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозрано-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Стійкий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №2837437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регульованих показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №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 розпорядження Голови ОДА від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 15.09.2021р. №659 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перерозподіл асигнувань ззовні

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3,00	4,00	5,00
	<b>Поточні видатки</b>	<b>40 011 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 011 900,00</b>
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	34 059 200,00	0,00	34 059 200,00
	Оплата праці	28 064 000,00	0,00	28 064 000,00
	Зарплатна плата	28 064 000,00		28 064 000,00
	Нарахування на оплату праці	5 995 200,00		5 995 200,00
	Використання творчості і послуг	5 826 700,00	0,00	5 826 700,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00		20 000,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	128 000,00		128 000,00
	Продукти харчування	2 305 000,00		2 305 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	599 500,00		599 500,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 774 200,00	0,00	2 774 200,00
	Оплата теплопостачання	1 251 900,00		1 251 900,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	168 700,00		168 700,00
	Оплата електроенергії	1 037 100,00		1 037 100,00
	Оплата природного газу	172 400,00		172 400,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	144 100,00		144 100,00
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>
	Виплата пенсій і допомоги	126 000,00		126 000,00
	Стипендії	0,00		0,00
	Інші виплати населенню	0,00		0,00
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

гривень



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

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань		259716,3	259716,3
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180		180
	діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
	діти-сироти	осіб	звітність закладів	3		3
	Хлопчики	осіб	звітність закладів	112		112

Дівчатка	осіб	звітність закладів	68		68
Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	19		19
Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	73		73
Старше 3 років	осіб	звітність закладів	88		88
Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	155		155
Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	25		25
кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація		265,6	265,6
<b>Показники ефективності</b>					
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	784,55		784,55
<b>Показники якості</b>					
рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

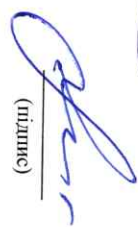
ПОГОДЖЕНО:

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



Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації

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




Дата погодження: 19.08.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*№ 11.80219.*

№ *8716*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. <u>0712120</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	2120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	0740 (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	<i>Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я</i> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 5 186 700,00 гривень, у тому числі:  
загального фонду - 5 186 700,00 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Сільський наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати 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 кредитсування місцевих бюджетів", рішення з 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 перерозподіл асигнувань, внутрішній перерозподіл асигнувань червня*

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

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

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, оцідливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів		Гривень		
	1	2	3	4	5
	Поточні видатки		5 186 700,00	0	5 186 700,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		4 852 646,00	0	4 852 646,00
	Оплата праці		3 974 457,00	0	3 974 457,00
	Заробітна плата		3 974 457,00		3 974 457,00
	Нарахування на оплату праці		878 189,00		878 189,00
	Використання товарів і послуг		334 054,00	0	334 054,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		64 978,00		64 978,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00
	Продукти харчування				0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)		210 576,00		210 576,00
	Видатки на відлядження				0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		58 500,00	0	58 500,00
	Оплата теплопостачання		28 000,00		28 000,00
	Оплата водопостачання і водовідведення		1 000,00		1 000,00
	Оплата електроенергії		29 000,00		29 000,00
	Оплата природного газу		0,00		0,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		500,00		500,00
	<b>Усього</b>		<b>5 186 700,00</b>	<b>0</b>	<b>5 186 700,00</b>

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	<b>1</b> <b>Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, опалдливого ставлення до свого здоров'я, підвищення навиків здорового способу життя</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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		7,25
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахунок	1960		1960
	кількість публікацій на одного працівника	од.	розрахунок	12		12
	<b>Показники якості</b>					
	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)

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації  
Директор Департаменту

  
(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання  
02.11.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 № 2416

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0712130 2130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) (найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікатором видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 15 338 052,90 гривень, у тому числі загального фонду - 15 291 300,00 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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програм та класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), внутрішній перерозподіл асигнувань, рішення 3 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)"

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 або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрачених працівниками освітчених осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	15 291 300,00	0,00	15 291 300,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 554 170,00	0,00	14 554 170,00
	Оплата праці	11 961 100,00	0,00	11 961 100,00
	Заробітна плата	11 961 100,00		11 961 100,00
	Нарахування на оплату праці	2 593 070,00		2 593 070,00
	Використання товарів і послуг	737 130,00	0,00	737 130,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000,00		5 000,00
	Мелікаменти та перешкучувальні матеріали	7 430,00		7 430,00
	Продукти харчування			0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00		150 000,00
	Видатки на відрядження	0,00		0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	574 700,00	0,00	574 700,00
	Оплата теплопостачання	273 500,00		273 500,00
	Оплата вологопостачання і водовідведення	13 600,00		13 600,00
	Оплата електроенергії	148 500,00		148 500,00
	Оплата природного газу	134 100,00		134 100,00
	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 довготривалого користування		46 752,90	46 752,90
	<b>Усього</b>	<b>15 291 300,00</b>	<b>46 752,90</b>	<b>15 338 052,90</b>

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

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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



кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		4	4
<b>Показники ефективності</b>					
кількість проведених освічень на одного лікаря	од.	розрахунок		430	430
вартість одного освічення	грн.	розрахунок		495	495
<b>Показники якості</b>					
покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження  
М.П.



*16.11.2024 р.*

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*16.11.2014 р.* № *29/16*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадмінстрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код ЄДРПОУ)	
2	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадмінстрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код ЄДРПОУ)	
3	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0210000000	(код бюджету)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	116 225 490,00	гривень, у тому числі			
	загального фонду -	88 890 600,00	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 програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Сильвий 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 наказ про розподілення коштів на 2021 рік", розпорядження Голови обласдержадмінстрації від 30.04.2021 р. №370 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласдержадмінстрації від 06.07.2021 р. №538 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласдержадмінстрації 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. №742 "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)"*

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

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

7. Мета бюджетної програми

*Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я*

## 8. Завдання Бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закупівля кисневих концентраторів для закладів охорони здоров'я
2	Встановлення причли досвідченості 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 та забезпечення закладів надійно-матеріальними матеріалами
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			
	Поточні видатки		3	4	5
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		88 890 600,00	0,00	88 890 600,00
	Оплата праці		76 194 600,00	0,00	76 194 600,00
	Заробітна плата		62 552 700,00	0,00	62 552 700,00
	Нарахування на оплату праці		62 552 700,00		62 552 700,00
	Використання товарів і послуг		13 641 900,00		13 641 900,00
	Премія, матеріали, обладнання та інвентар		12 534 468,00	0,00	12 534 468,00
	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали		6 086 803,00		6 086 803,00
	Продукти харчування		809 000,00		809 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)		183 300,00		183 300,00
	Видатки на відрядження		1 730 165,00		1 730 165,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносія		42 600,00		42 600,00
	Оплата теплопостачання		3 682 600,00	0,00	3 682 600,00
	Оплата водопостачання і водовідведення		1 403 405,00		1 403 405,00
	Оплата електроенергії		116 800,00		116 800,00
	Оплата природного газу		1 245 300,00		1 245 300,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		480 800,00		480 800,00
	Соціальне забезпечення		436 295,00		436 295,00
	Виплата пенсій і допомог		154 800,00	0,00	154 800,00
	Інші поточні видатки		154 800,00		154 800,00
	Капітальні видатки		6 732,00		6 732,00
	Грудобудівні роботи		0,00		0,00
	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування		27 334 890,00		27 334 890,00
	Усього		27 334 890,00		27 334 890,00
	В т.ч. на погашення кредиторської заборгованості		88 890 600,00		88 890 600,00
			41 365,99	0,00	41 365,99

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

Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрам, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
<b>Завдання 4: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</b>					
<b>Показники затрат</b>					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	7 502 682,00		7 502 682,00
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
<b>Завдання 5 Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</b>					
<b>Показники затрат</b>					
кількість закладів	од.	мережа закладів			
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
<b>Показники продукту</b>					
кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу			
кількість транспортних засобів, які заправляються ріжкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу			
кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу			
кількість закупленого палива	л	звітність закладу			
Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу			
<b>Показники ефективності</b>					
середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу			
середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу			
витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу			
<b>Показники якості</b>					
Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із завняченням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року			
покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року			
<b>Завдання 6. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.</b>					
<b>Показники затрат</b>					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5

обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань						
<b>Показники продукту</b>								
кількість закупівель, що обслуговуються	од.	звітність установ				34890		34890
кількість акредитаций в лікувальних закладах	од.	звітність установ						
кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ						
аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закупівель	од.	звітність установ						
аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ						
здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ						
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок						
<b>Показники ефективності</b>								
кількість проведених перевірок на одного перевірюваного	од.	розрахунок						
відсоток акредитаций, в яких прийнято участь	%	розрахунок						
відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок						
						100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
облдержадміністрації

**ПОПРАТКЕНО**

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження  
МП.



*16.11.2014р.*

*[Signature]*  
(підпис)

Ольга ЗАДОРЖИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Signature]*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №83/6  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*  
(належачим головному розпоряднику коштів місцевого бюджету)  
№ 84/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* (код програмної класифікації видатків та результату місцевого бюджету) (належачим головному розпоряднику коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* (код програмної класифікації видатків та результату місцевого бюджету) (належачим головному розпоряднику коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712152 2152 0763 *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я* (код програмної класифікації видатків та результату місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та результату місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та результату місцевого бюджету) (належачим програмним класифікатором видатків та результату місцевого бюджету) 021.00000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 332 608 037.02 гривень, у тому числі загального фонду - 11 975 800.00 гривень та спеціального фонду - 320 632 237.02 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 83/6 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.08.2010 №2834347 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сферах "Охорона здоров'я", "Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та результату місцевого бюджету на 2021 рік", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19.03.2021 року №97 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 вересня 2021 року № 209 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", 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)"*

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

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

7. Мета бюджетної програми *Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання сільськогосподарського банком реконструкції та розвитку проекту "Паливнизна охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>11 975 800,00</b>	<b>22 001 137,02</b>	<b>33 976 937,02</b>
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 496 300,00	0,00	1 496 300,00
	Оплата праці	1 228 200,00	0,00	1 228 200,00
	Заробітна плата	1 228 200,00	0,00	1 228 200,00
	Нарахування на оплату праці	268 100,00	0,00	268 100,00
	Використання товарів і послуг	10 479 500,00	5 262 087,02	15 741 587,02
	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 350 432,00	1 313 450,00	6 663 882,00
	Продукти харчування	350 000,00	0,00	350 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	4 508 027,00	3 938 637,02	8 446 664,02
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 041,00	0,00	24 041,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	11 500,00	0,00	11 500,00
	Оплата електроенергії	850,00	0,00	850,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 141,00	0,00	11 141,00
	Інші поточні видатки	550,00	0,00	550,00
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>16 739 050,00</b>	<b>16 739 050,00</b>
	Придбання основного капіталу	0,00	298 631 100,00	298 631 100,00
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	298 631 100,00	298 631 100,00
	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	298 231 100,00	298 231 100,00
	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	400 000,00	400 000,00
	Реконструкція та реставрація	0,00	400 000,00	400 000,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
	Придбання землі та нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00
	Усього	11 975 800,00	320 632 237,02	332 608 037,02

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 "	11 109 900,00	7 450 000,00	18 559 900,00
Усього	11 909 900,00	7 450 000,00	19 359 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми





	часткове відновлення вірогідності летальності	%	розрахунок	80	80
<b>Показники затрат</b>		%		15	15
Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2.Переліку заходів Програми):					
Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	грн.		бюджетні асигнування	350 000,00	350 000,00
Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3.Переліку заходів Програми):					
Забезпечення дослідження зразків крові призовників на наявність антитіл до ВІЛ із застосуванням інструментальних методів	грн.		бюджетні асигнування	59 900,00	59 900,00
Забезпечення дослідження зразків крові призовників на гепатити В та С із застосуванням інструментальних методів	грн.		бюджетні асигнування	140 100,00	140 100,00
<b>Показники продукту</b>					
Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	Кількість дітей досліджень	розрахунок	розрахунок	32	32
Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію призовників	Кількість осіб	розрахунок	розрахунок	2000	2000
Охолодження призовників послугами діагностики вірусних гепатитів В та С					
<b>Показники ефективності програми</b>					
Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	розрахунок	10 937,50	10 937,50
Витрати на одну особу(призовника) на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	розрахунок	29,95	29,95
Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу призовника	грн.	розрахунок	розрахунок	70,05	70,05
<b>Показники якості програми</b>					
Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом шпигучого виготовлення дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини»)	%	розрахунок	розрахунок	100	100
Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення (призовників)	%	розрахунок	розрахунок	100	100
Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників	%	розрахунок	розрахунок	100	100
<i>Прийняття фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п.1.3.1.Переліку заходів Програми)</i>					
<b>Показники затрат</b>					
Обсяг асигнувань виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.		бюджетні асигнування	200 000,00	200 000,00
<b>Показники продукту</b>					
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
<b>Показники ефективності</b>					
Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VIII фактором коагуляції крові	грн.		Внутрішній облік хворих	50 000,00	50 000,00
<b>Показники якості</b>					

Пропоєження 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 дихальних розладів у новонароджених (п. 1.3.1 Переліку засобів Програми)</i>				
<b>Показники затрат</b>				
Освіт коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000,00	250000
<b>Показники продукту</b>				
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсуорф)	осіб	стандарти лікування	15	15
<b>Показники ефективності</b>				
Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом	грн.	розрахунок	16 667,00	16 667,00
<b>Показники якості</b>				
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85	85
<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию (п. 1.3.1 Переліку засобів Програми)</i>				
<b>Показники затрат</b>				
Витрати на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Показники продукту</b>				
кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	38	38
<b>Показники ефективності</b>				
Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину	грн.	розрахунок	26 316,00	26 316,00
<b>Показники якості</b>				
Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	64	64
<i>Придбання кардіовиробів (п. 1.3.2 Переліку засобів Програми)</i>				
<b>Показники затрат</b>				
Витрати на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	875 000,00	875 000,00
<b>Показники продукту</b>				
Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10
Кількість хворих, яким буде придбано катетери для проведення ротатійної тромбондагеректомії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2	2
Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	11	11
Кількість хворих, яким буде придбано баглонний катетер периферійний з лікувальним покривом	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10
<b>Показники ефективності</b>				
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано судинні протези	грн.	розрахунок	10 000,00	10 000,00
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано катетери для проведення ротатійної тромбондагеректомії	грн.	розрахунок	120 000,00	120 000,00

Середні витрати, на одного хворого, якому буде приданонабори для стентувань периферійних артерій	грн.	розрахунок	20 000,00	20 000,00
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придано набори для проведення коронарорафії	грн.	розрахунок	2 300,00	2 300,00
Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	20 000,00	20 000,00
<b>Показники якості</b>				
Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендаректомії	%	стандарт лікування	70	70
Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса	%	стандарт лікування	60	60
Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому хворих з патологією захворювання периферичній артерій	%	стандарт лікування	90	90
Зменшення кількості ампутації кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	80	80
Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85	85
Попередження смертності від ішемічної хвороби серця	%	стандарт лікування	30	30
<i>Лікування онкогематологічних хвороб (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>				
<b>Показники затрат</b>				
Витрати на придання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Показники продукту</b>				
придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	106,00	106,00
придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	таблетки	стандарт лікування	578,00	578,00
зabezпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	10,00	10,00
<b>Показники ефективності</b>				
Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	100 000,00	100 000,00
<b>Показники якості</b>				
попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	1,10	1,10
<i>Заходи діагностики туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>				
<i>Зabezпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях I-III рівня діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами</i>				
<b>Показники затрат</b>				
Кількість копій, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури	грн	бюджетні асигнування	65 000,00	65 000,00
<b>Показники продукту</b>				
Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу	од.	розрахунок	46	46
<b>Показники ефективності</b>				
Середня вартість проведення валідації лабораторної апаратури	тис.грн	розрахунок	1,41	1,41



середня вартість 1 візиту	грн.	розрахунок	19 340,00	19 340,00
<b>Показники якості програми</b>				
кількість транспортованих дітей/від загальної кількості википків	%	статистична інформація закладу	75	75
<b>Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області (п.2.1 Переліку заходів Програми)</b>				
<i>Реалізація регіонального проекту "Вища допомога"</i>				
<b>Показники затрат</b>				
Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	грн.	бюджетні асигнування	2 100 000,00	2 100 000,00
<b>Показники продукту</b>				
Супровід програмно-апаратного комплексу "ЕРІМ-103"	пакет послуг	розрахунок	7	7
<b>Показники ефективності</b>				
Середні витрати на супровід програми на 1 місяць	грн.	розрахунок	300 000,00	300 000,00
<b>Показники якості</b>				
Зменшення середнього часу обробки википків	хв.	статистична інформація закладу	2,4	2,4
<b>Розвиток та функціонування системи телемедицини у закладах охорони здоров'я Вінницької області</b>				
<i>Створення програмного продукту та мережі телемедичної платформи (п.3.1 Переліку заходів Програми)</i>				
<b>Показники затрат</b>				
Витрати на створення програмного продукту та мережі телемедичної платформи	грн.	бюджетні асигнування	1 800 000,00	1 800 000,00
<b>Показники продукту</b>				
Програмний продукт та мережа телемедичної платформи	одиниць	розрахунок	1	1
<b>Показники ефективності</b>				
Середня вартість однієї програмного продукту	грн.	розрахунок	1 800 000,00	1 800 000,00
<b>Показники якості</b>				
Забезпечення впровадження телемедицини в області	%	звітність закладу	100	100
<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>				
<b>Забезпечення радіофармацевтиками</b>				
<b>Показники затрат</b>				
Витрати на радіофармацевтики	грн.	бюджетні асигнування	200 000,00	200 000,00
<b>Показники продукту</b>				
Обстеження пацієнтів радіофармацевтиками	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	5000	5000
<b>Показники ефективності</b>				
Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	5000	5000
<b>Показники якості</b>				
Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-здоров)	75	75
<b>Забезпечення випірними матеріалами для рідинної цитології</b>				
<b>Показники затрат</b>				
Витрати на витратні матеріали для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	100 000	100 000,00
<b>Показники продукту</b>				
Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	450	450
<b>Показники ефективності</b>				
Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450	450
<b>Показники якості</b>				
покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450	450

<b>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</b>							
<b>Показники затрат</b>							
	Відатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	Грн.	Бюджетні асигнування, зміни асигнувань	500 000		500 000,00	
<b>Показники продукту</b>							
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	10		10	
<b>Показники ефективності</b>							
	Ожодження лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	10		10	
<b>Показники якості</b>							
	Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	65		65	
<b>2. Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжпаролним банком реконструкції та розвитку проекту "Подолання охорони здоров'я на службі у людей"</b>							
<b>Показники затрат</b>							
	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	6		6	
	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	6		6	
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медичне ободнання, витратні матеріали та лікарські засоби	од.	договір, акти здачі-приймання	1		1	
<b>Показники продукту</b>							
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання	50		50	
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання	80000		80 000	
<b>Показники якості</b>							
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100		100	
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100		100	

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОЛОЖЕННЯ  
Департаменту фінансів Вінницької обласдержадміністрації  
Директор Департаменту

Ката повоження  
М.П.



*(Signature)*  
(підпис)

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

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





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

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

7. Мета бюджетної програми  
 8. Завдання бюджетної програми

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	84 069 600,00	16 469 300,00	100 538 900,00
	Оплата праці	67 482 600,00	14 200 600,00	81 683 200,00
	Заробітна плата	55 602 400,00	11 749 400,00	67 351 800,00
	Нарахування на оплату праці	55 602 400,00	11 749 400,00	67 351 800,00
	Використання товарів і послуг	11 880 200,00	2 451 200,00	14 331 400,00
	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	5 971 700,00	2 261 900,00	8 233 600,00
	Продукти харчування	560 000,00	36 200,00	596 200,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	819 800,00	0,00	819 800,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	666 500,00	65 600,00	732 100,00
	Оплата теплопостачання	3 925 400,00	2 153 100,00	6 078 500,00
	Оплата вологопостачання і водовідведення	3 372 000,00	1 545 600,00	4 917 600,00
	Оплата електроенергії	106 800,00	226 700,00	333 500,00
	Оплата природного газу	386 100,00	340 100,00	726 200,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	12 100,00	12 100,00
	Сопільне забезпечення	60 500,00	28 600,00	89 100,00
	Стипендії	10 332 608,65	0,00	10 332 608,65
	Інші виплати населенню	10 032 708,65	0,00	10 032 708,65
	Інші допоміжні видатки	299 900,00	0,00	299 900,00
	Усього	282 691,35	6 800,00	289 491,35
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	84 069 600,00	16 469 300,00	100 538 900,00
		1 971 745,27	0,00	1 971 745

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

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

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

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

ПОВЕРЖЕНО:  
Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації  
Директор Департаменту фінансів  
М.П. ДАВА ДОРОЖЕННЯ

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ім'я, прізвище)

(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

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

16.11.2021р № 2446

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Світовий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм на реалізаційних показниках їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", внутрішній перевірочний акти, внутрішній перевірочний акти, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами) "

6. +

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

7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	75 869 100,00	16 469 300,00	92 338 400,00
	Оплата праці і нараховання на заробітну плату	59 282 100,00	14 200 600,00	73 482 700,00
	Оплата праці	48 882 400,00	11 749 400,00	60 631 800,00
	Заробітна плата	48 882 400,00	11 749 400,00	60 631 800,00
	Нараховання на оплату праці	10 399 700,00	2 451 200,00	12 850 900,00
	Використання товарів і послуг	5 971 700,00	2 261 900,00	8 233 600,00
	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	560 000,00	36 200,00	596 200,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00
	Продукти харчування	819 800,00	0,00	819 800,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	666 500,00	65 600,00	732 100,00
	Видатки на відрядження	0,00	7 000,00	7 000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 925 400,00	2 153 100,00	6 078 500,00
	Оплата теплопостачання	3 372 000,00	1 545 600,00	4 917 600,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	106 800,00	226 700,00	333 500,00
	Оплата електроенергії	386 100,00	340 100,00	726 200,00
	Оплата природного газу	0,00	12 100,00	12 100,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 500,00	28 600,00	89 100,00
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	0,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00
	Соціальне забезпечення	10 332 608,65	0,00	10 332 608,65
	Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00	0,00
	Стипендії	10 032 708,65	0,00	10 032 708,65
	Інші виплати населенню	299 900,00	0,00	299 900,00
	Інші поточні видатки	282 691,35	6 800,00	289 491,35
	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
	Приймання основного капіталу	0,00	0,00	0,00
	Приймання об'єктів будівництва і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
<i>Кінцева інформація підприємств (установ, організацій)</i>				
Усього		0,00	0,00	
в т.ч. на покращення кредиторової зборності		0,00	0,00	
		<b>75 869 100,00</b>	<b>16 469 300,00</b>	<b>92 338 400,00</b>
		1 971 745,27	0,00	1 971 745,27

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

**ПОЛОЖЕННЯ**  
Департаменту фінансово-випускницької обласдержадміністрації  
Департаменту фінансово-випускницької обласдержадміністрації  
Директор Департаменту

Микола КОЦАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження  
М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*Ірина Діброва*  
№ 2946  
(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 Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
43770299  
(код за ЄДРПОУ)

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

3. <u>0711120</u> <u>Підвищення кваліфікації, навчально-методична підготовка кадрів закладами післядипломної освіти</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	<u>1120</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	<u>0950</u> (код Функціонально і класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 251 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 251 600,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-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 проград 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 проградної 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 наказу Міністерства фінансів України 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)"

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



№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

7. Мета бюджетної програми  
 8. Завдання бюджетної програми

**Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)**

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Поточні видатки			
	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>3 251 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 600,00</b>
	Оплата праці	3 173 400,00	0,00	3 173 400,00
	Заробітна плата	2 589 300,00	0,00	2 589 300,00
	Нарахування на оплату праці	2 589 300,00		2 589 300,00
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>584 100,00</b>		<b>584 100,00</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 200,00	0,00	78 200,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	3 486,62		3 486,62
	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
	Оплата теплопостачання	44 713,38	0,00	44 713,38
	Оплата волопостачання і водовідведення	38 625,53		38 625,53
	Оплата електроенергії	1 500,00		1 500,00
	<b>Усього</b>	<b>4 587,85</b>		<b>4 587,85</b>
		<b>3 251 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 600,00</b>

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

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

(грн)

✓

11. Результативні показники бюджетної програми

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
облдержздравміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту  
Департаменту фінансів Вінницької облдержздравміністрації

М.П. 

*М.М. Задорожна*

*[Signature]*  
(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Signature]*  
(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Signature]*