

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

О.В.А. Я. Я. Я. Я.

№ *2901*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника) 43770299
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця) 43770299
(код за ЄДРПОУ)
3. 0717363 *Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій*
(код) (найменування окремої бюджетної програми) 2100000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 42800000,00 гривень, у тому числі 42800000,00 гривень, у тому числі
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 проєктів класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24.06.2015 року №893 "Про стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", Порядок та умови використання коштів субвенції відновлено до постанови КМУ від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 09.06.2021 року №479 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 року №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 9 листопада 2021 року №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тисячоліт життя, зменшення захворюваності, смертності)</i>

2. Здійснення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною убожства або ж відсутність коштів не завадили своєчасно звернутися за допомогою.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	3	4	5
1	2	з загального фонду	спеціальний фонд	Усього
	Поточні видатки	0	0	0
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатну плату</i>	0	0	0
	<i>Оплата праці</i>	0	0	0
	Заробітна плата	0		0
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	0		0
	Використання товарів і послуг	0	0	0
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0		0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0		0
	Продукти харчування	0		0
	Оплата послуг (крім комунальних)	0		0
	Видатки на відрахування	0		0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	0	0	0
	Оплата теплопостачання	0		0
	Оплата водопостачання і водовідведення	0		0
	Оплата електроенергії	0		0
	Оплата природного газу	0		0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0		0
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів Р	0	0	0
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	Виплата пенсій і допомоги	0		0
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	0		0
	Інші поточні видатки	0		0
	Капітальні видатки	0	42 800 000,00	42 800 000,00
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	42 800 000,00	42 800 000,00
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		39 950 800,00	39 950 800,00
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0,00	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0,00	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0,00	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0,00	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	2 849 200,00	2 849 200
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2 849 200,00	2 849 200

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,00	0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,00	0
Усього	0	42 800 000,00	42 800 000,00

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

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

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	Придбання медичного обладнання - одного діагностичного комп'ютерного томографа для Комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради", розташованний за адресою вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця, Вінницької області	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 09.06.2021 року № 479 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»			10 000 000,00
	Показники продукту					
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу		1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		10 000 000,00	10 000 000,00
	Показники якості					
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок		100	100
2	Придбання медичного обладнання - однієї плануючої системи діагностичного комп'ютерного томографа для Комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця, Вінницької області					
	Показники затрат					

	обсяг видатків, передбачений на придбання однієї плануючої системи комп'ютерного томографа	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови облдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"				6 000 000,00		6 000 000,00
	Показники продукту								
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу				1		1
	Показники ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок				6 000 000,00		6 000 000,00
	Показники якості								
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок				100		100
3	Придбання зовнішньої дозиметрії для медичного лінійного прискорювача ЕЛЕКТА SYNERGY ПЛАТФОРМ з функціями IMRT та VMAT для КНП "ПРЦО Вінницької обласної Ради", який розташований за адресою: вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови облдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"				4 000 000,00		4 000 000,00
	Показники затрат								
	обсяг видатків, передбачений на придбання зовнішньої дозиметрії для медичного лінійного прискорювача	грн.							
	Показники продукту								
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу				1		1
	Показники ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок				4 000 000,00		4 000 000,00
	Показники якості								
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок				36,4		36,4

4	Придбання медичного обладнання - одного діагностичного комп'ютерного томографа зовнішньої дозиметрії, фіксуючої системи для пацієнта "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця, Вінницької області		розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласної адміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"		4 310 000,00	4 310 000,00
	Показники затрат					
	Показники продукту					
	кількість одиниць обладнання, яке переобачається придбати	од.	потреба закладу		1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		4 310 000,00	4 310 000,00
	Показники якості					
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок		39,5	39,5
5	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція електропостачання нежитлового приміщення за адресою: Україна, Вінницька обл. м.Вінниця, вул.Мічуріна, 32" для Комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Мічуріна, 32, м. Вінниця, Вінницької області		розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласної адміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"		49 200,00	49 200,00
	Показники затрат					
	обсяг видатків, передбачений на розробку проектно-кошторисної документації	грн.			49 200,00	49 200,00
	Показники продукту					
	кількість об'єктів, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію для реконструкції	од.	потреба закладу		1	1
	Показники якості					

	Рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунок					100	100
6	Придбання медичного обладнання: двох апаратів ШВЛ SV 600/800 (експертного класу), одну систему рентгенівську діагностичну мобільну МАС Д для Комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Мічуріна,32, м. Вінниця, Вінницької області								
	Показники затрат								
	обсяг видатків, передбачений на придбання медичного обладнання-двох апаратів ШВЛ	грн.		розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Денкі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови облдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"				2 430 800,00	2 430 800,00
	обсяг видатків, передбачений на придбання медичного обладнання-одна система рентгенівська діагностична мобільна МАК Д	грн.					3 210 000,00	3 210 000,00	
	Показники продукту								
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати (апарати ШВЛ)	од.	потреба закладу				2	2	
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати (рентгенівська діагностична мобільна система МАК Д)	од.	потреба закладу				1	1	
	Показники ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання(апарати ШВЛ)	грн.	розрахунок				1 215 400,00	1 215 400,00	
	середні витрати на придбання одиниці обладнання (рентгенівська діагностична мобільна система МАК Д)	грн.	розрахунок				3 210 000,00	3 210 000,00	
	Показники якості								
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання (апарати ШВЛ)	%	розрахунок				100	100	
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання (рентгенівська діагностична мобільна система МАК Д)	%	розрахунок				100	100	
7	Придбання медичного обладнання - одного цифрового мамографічного комплексу на плоскостанельних детекторах, оснащеного функцією томосинтезу та автоматизованої стереотаксичної біопсії для Комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради", розташованій за адресою вул. Хмельницьке шосе, 84, м. Вінниця, Вінницької області								
	Показники затрат								

	обсяг видатків, передбачений на придбання одного маммографічного комплексу на плоскопанельних детекторах, оснащеного функцією томосинтезу та автоматизованої стереотакасичної біопсії	грн.	розрахунок	10 000 000,00	10 000 000,00
	Показники продукту				
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу	1	1
	Показники ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	10 000 000,00	10 000 000,00
	Показники якості				
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100,0	100,0
8	Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі літ. В КНП Вінницької обласної ради "Клінічний Центр інфекційних хвороб" з розміщенням приймального відділення, відділення інтенсивної терапії та реанімації				
	Показники затрат				
	обсяг коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі літ. В КНП "Клінічний центр інфекційних хвороб"	грн.	розрахунок	2 000 000,00	2 000 000,00
	Показники продукту				
	кількість об'єктів, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію для реконструкції будівлі	од.	інформація закладу	1	1
	Показники ефективності				
	середні витрати на одиницю об'єкта реконструкції	грн.	розрахунок закладу	2 000 000,00	2 000 000,00
	Показники якості				
	Відсоток будівельної готовності	%	розрахунок закладу	2,0	2,0

9	Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі поліклініки КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради" з розміщенням діагностичного центру							
	Показники затрат							
	обсяг коштів на розробку проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі поліклініки з розміщенням діагностичного центру	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласної адміністрації від 09.11.2021 року №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"				800 000,00	800 000,00
	Показники продукту							
	кількість об'єктів по яких буде здійснено ПКД для реконструкції будівлі поліклініки з розміщенням діагностичного центру	од.	інформація закладу				4	4
	Показники якості							
	Рівень виконання робіт з виготовлення ПКД	%	розрахунок закладу				100,0	100,0

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької обласної адміністрації

Директор Департаменту



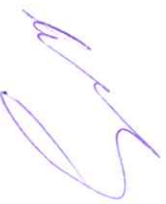
Дата погодження
М.П.

03.12.2021р.


(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

13.12.2018р.

№ *8992*

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вищої школи охорони здоров'я та реабілітації
(наблюдати за виконанням розпорядження Кабінету Міністерства України)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 07100100

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вищої школи охорони здоров'я та реабілітації

(код бюджету)

43770299

(код за ЄДРПОУ)

2. 07100100

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вищої школи охорони здоров'я та реабілітації

(код бюджету)

43770299

(код за ЄДРПОУ)

3. 07120110

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вищої школи охорони здоров'я та реабілітації

(код бюджету)

0210000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 40 136 958,80 гривень, у тому числі загального фонду - 37 637 400,00 гривень та спеціального фонду - 2 499 558,80 гривень

5. Цілями для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складиання та виконання місцевих бюджетів".
Сімейний пакук Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результати яких показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про запровадження стандартів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення 11 сесії 8 скликання від 30.07.2021 р. №180 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", відповідний перелік видатків асигнувань, ліцензій, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 9.11.2021 р. №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови ОДА від 20.10.2021р. №754

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростаючий показник здоров'я населення (продовольства життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Забезпечення фінансової стабільності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboження або же відсутність коштів не завдалося своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

Надання гідної надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення гідної надання медичної допомоги</i>
2	<i>Забезпечення надання належної спеціалізованої медичної допомоги</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів		Гривень			
	1	2	3	4	5	Усього
	Поточні видатки		37 637 400,00	403 900,00	38 041 300,00	
	Оплата праці і надбавки на зарплатну частку		0,00		0,00	
	Оплата праці		0,00		0,00	
	Заробітна плата		0,00		0,00	
	Надбавки на окладну частку		0,00		0,00	
	Використання м'якшеї і постриг		37 637 400,00	403 900,00	38 041 300,00	
	Премії, матеріали, обладнання та інвентар		0,00		0,00	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,00	403 900,00	403 900,00	
	Продукти харчування		0,00		0,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)		0,00		0,00	
	Видатки на відрядження		0,00		0,00	
	Оплата комунальних послуг та електроенергії		37 637 400,00		37 637 400,00	
	Оплата теплопостачання		22 890 900,00		22 890 900,00	
	Оплата водопостачання і водовідведення		2 716 200,00		2 716 200,00	
	Оплата електроенергії		11 707 100,00		11 707 100,00	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		323 200,00		323 200,00	
	Капітальні видатки		0	2 095 658,80	2 095 658,80	
	Придбання основних засобів		0	2 095 658,80	2 095 658,80	
	Придбання об'єктів нерухомості і передачі довготривалої користування			0,00	0,00	
	Капітальне будівництво (привласнює)		0	0,00	0,00	
	Капітальне будівництво(привласнює) інших об'єктів			0,00	0,00	
	Капітальні ремонт		0	95 658,80	95 658,80	
	Капітальний ремонт інших об'єктів			95 658,80	95 658,80	
	Ремонтнувкція та реставрація		0	2 000 000,00	2 000 000,00	
	Ремонтнувкція та реставрація інших об'єктів			2 000 000,00	2 000 000,00	
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0,00	0	
	Капітальні придбання(бухгалтерські, організаційні)			0,00	0	
	Усього		37 637 400,00	2 499 558,80	40 136 958,80	

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	Джерело інформації	Гривень			
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн	довідка про зміни асигнувань		94504,8	94504,8
	обсяг коштів, на оплату за технічний та авторський нагляд КНП "ВОДКЛ ВОР"	грн	довідка про зміни асигнувань		1154	1154
	обсяг видатків на реконструкцію системи електропостачання з встановленням дизель-електростанції, як джерела безперебійного живлення корпусів №5, №14, №15, №16 для комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.П.Тропова Вінницької обласної Ради"	грн	Рішення 11 сесії 8 скликання від 30 липня 2021 р. №180 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", розпорядження Голови ОДА від 20.10.2021р. №754		2000000	2000000
	Показники продукту					
	кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	потреба закладу		1	1
	кількість об'єктів, в яких буде проведено технічний та авторський нагляд КНП "ВОДКЛ ВОР"	од.	потреба закладу		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	м.кв.	інформація закладу		4187	4187
	кількість об'єктів з реконструйованою системою електропостачання з встановленням дизель-електростанції, як джерела безперебійного живлення	од.	інформація закладу		1	1
	Показники якості					
	ділець виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100
	ділець виконання робіт по реконструкції	%	інформація закладу		100	100
	Виконання законів, вилучених постановою КМУ від 11 жовтня 2021 р. №1069					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для проведення попередньої діагностики хвороби COVID-19, згідно постанови КМУ №1069 від 11.10.2021р.	грн	Розпорядження Голови ОДА №792 від 09.11.2021р.		403900	403900
	Показники продукту					
	Кількість осіб, яким буде здійснено діагностичну експрес тестом	од.	інформація закладу		3000	3000
	Кількість осіб, яким буде здійснено забір біологічного матеріалу	од.	інформація закладу		3400	3400
	Показники ефективності					
	Середня вартість вират на діагностичну одиницю особи експрес тестом	грн	розрахунок закладу		125	125
	Середня вартість вират на одну особу на забір біологічного матеріалу	грн	розрахунок закладу		17	17
	Показник якості					
	Високок популярно продіагностованих хворих від загальної кількості хворих, що потребують діагностики	%	розрахунок закладу		200	200
	Забезпечення освіти медичних спеціальностей					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	інформація закладів		2	2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розліс асигнувань	22890900		22890900
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Дані за випишу	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	9300		9300
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	225		225
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	1000		1000
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	620		620
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	2336,23		2336,23
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	2456,71		2456,71
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	139,5		139,5
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	236,13		236,13
	Показники якості					
	річна економія витратів на енергоресурси в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення безпеки експлуатації та надійності					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату волопостачання	грн	розпис асигнувань	1683600		1683600
	обсяг видатків на оплату воловідведення	грн	розпис асигнувань	1011200		1011200
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	21400		21400
	Показники продукту					
	обсяг споживання волопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	104,6		104,6
	обсяг споживання воловідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	117,8		117,8
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	2,5		2,5
	Показники ефективності					
	середня вартість волопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	16,1		16,1
	середня вартість воловідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	8,58		8,58
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	8,56		8,56
	Показники якості					
	річна економія витратів на енергоресурси в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення безпеки експлуатації					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	11619500		11619500
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	87600		87600
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/год	затверджений ліміт споживання	3550,46		3550,46
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/год	затверджений ліміт споживання	870		870
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	3,66		3,66
	середня вартість реактивної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,1		0,1
	Показники якості					
	річна економія витрат електричної енергії в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розрахунок	323200		323200
	обсяг видатків на оплату вологопостачання та вологоудалення в орендованих приміщеннях	грн	розрахунок	0		0
	Показники продукту					
	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
	Показники ефективності					
	середня вартість 1 тони вугілля	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість 1 м.куб дров	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість 1 м.куб пеллет	грн	тариф, розрахунок	0		0
	Показники якості					
	річна економія витрат електричної енергії в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Директор Департаменту

Департаменту фінансів

Департаменту фінансів

Департаменту фінансів

Департаменту фінансів

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Микола Коначевський
(власне ім'я, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

І.І.І. І.І.І.І.І.

№ *8992*

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 за ЄДРПОУ)
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

<u>0712020</u>	<u>2020</u>	<u>0732</u>	<u>Спеціалізована стаціонарна медицина допомога населенню</u>	<u>0210000000</u>
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 130 718 097,03 гривень, у тому числі:

загального фонду - 116 374 106,00 гривень та спеціального фонду - 14 343 991,03 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозоро-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 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 прозорої 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 9 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "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 19.03.2021 року №97 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), внутрішній перелік асигнувань, рішення 9 сесії обласної Ради 8 скликання від 28.05.2021р. №148, внутрішній перелік асигнувань червня, розпорядження Голови облдержадміністрації від 09.06.2021р. №479 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік, 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)", внутрішній перелік асигнувань листопада, розпорядження Голови облдержадміністрації від 9.11.2021 р. №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", Розпорядження Голови облдержадміністрації від 30.11.2021р. №836 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<u>Зрештешня показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</u>
2	<u>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboження або ж відсутності</u>

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Початні вилатки	116 374 106,00	460 605,00	116 834 711,00
	<i>Оплата праці і надрукування на зробітну плату</i>	<i>31 785 936,78</i>		<i>31 785 936,78</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>26 007 755,39</i>		<i>26 007 755,39</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>26 007 755,39</i>		<i>26 007 755,39</i>
	<i>Надрукування на оплату праці</i>	<i>5 778 181,39</i>		<i>5 778 181,39</i>
	Використання товарів і послуг	81 180 923,20	460 605,00	81 641 528,20
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>386 360,90</i>		<i>386 360,90</i>
	<i>Медикаменти та перекручувальні матеріали</i>	<i>1 371 570,00</i>	<i>460 605,00</i>	<i>1 832 175,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>867 975,09</i>		<i>867 975,09</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>7 404 211,21</i>		<i>7 404 211,21</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>71 150 806,00</i>		<i>71 150 806,00</i>
	<i>Оплата теплоснабчання</i>	<i>43 040 667,79</i>		<i>43 040 667,79</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 740 560,00</i>		<i>5 740 560,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>18 890 757,47</i>		<i>18 890 757,47</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>2 352 632,53</i>		<i>2 352 632,53</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>1 126 188,21</i>		<i>1 126 188,21</i>
	Соціальне забезпечення	3 396 338,29		3 396 338,29
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>1 888 438,29</i>		<i>1 888 438,29</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>1 507 900,00</i>		<i>1 507 900,00</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>10 907,73</i>		<i>10 907,73</i>
	Капітальні вилатки	0,00	13 883 386,03	13 883 386,03
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>13 883 386,03</i>	<i>13 883 386,03</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0,00</i>	<i>10 060 504,00</i>	<i>10 060 504,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальні рекошти</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
<i>Реконструкція та реставрація</i>			
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	3 227 187,00	3 227 187,00
<i>Капітальні трансферти підприємствами(установами, організаціям)</i>			
Усього	0,00	0,00	0,00
	116 374 106,00	14 343 991,03	130 718 097,03

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень	
			Усього	Усього
1	2	3	4	5
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	2401400	5450000	7851400	
Усього	2401400	5450000	7851400	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Показники затрат					
	кількість установ, в т.ч.	од.	мережа закладів	18		18
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	172,75		172,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	од.	інформація закладів	120		120
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		4610504	4610504
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		584895,03	584895,03
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення копторисної документації на капітальний ремонт електропостачання КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань		10800	10800
	обсяг коштів, передбачених на реконструкцію будівлі зі встановлення зовнішнього ліфта КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань		1469076,48	1469076,48
	обсяг коштів, передбачених на реконструкцію електропостачання зі встановлення дизельного генератора для КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради"	грн.	Розпорядження Голови ОДА №792 від 09.11.21р.		530923,52	530923,52
	Обсяг коштів, передбачених на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		1227187	1227187

Обсяг коштів передбачений на забезпечення виплати заробітної плати медичним працівникам, що залучені у постійно діючій вітськово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	зміни асигнувань	172700		172700
Обсяг коштів субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 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	24		24
Показники продукту					
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис. од.	планові показники закладів	43,55		43,55
кількість пролікованих хворих у стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	осіб	звітність установ	127		127
кількість отравів 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		25	25
обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація закладів		225	225
кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	розрахунок		1	1
кількість об'єктів, які плануються реконструювати КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	проектно-кошторисна документація закладів		2	2
кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок		2	2
кількість задіяних медичних працівників, що залучені у постійно діючій вітськово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб	інформація закладу	3		3
Кількість проведених ліжко-днів психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	тис. од.	планові показники закладів	4,658		4,658
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	25		25

Показники ефективності								
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	363		363			
середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	343		343			
середній розмір заробітної плати медичних працівників, що залучені у постійно діючий військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного мського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	розрахунок закладу	9531,00		9531			
Середній розмір видаєтків 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	219,94		219,94			
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						
Показники якості			365,00		365,00			
покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок				8,53		8,53
рівень виконання робіт з виготовлення проектної-кошторисної документації	%	розрахунок				100		100
рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок				100		100
рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок				100		100
Виконання заходів визначених постановою КМУ від 11 жовтня 2021 р. №1069								
Показники затрат								
Обсяг коштів для проведення попередньої діагностики хвороби COVID-19, згідно постанови КМУ №1069 від 11.10.2021р.	грн	Розпорядження Голови ОДА №792 від 09.11.2021р.				460605		460605
Показники продукту								
Кількість осіб, яким було здійснено діагностику експрес тестом	од	інформація закладу				4175		4175
Кількість осіб, яким було здійснено забір біологічного матеріалу	од	інформація закладу				5217		5217
Показники ефективності								
Середня вартість витрат на діагностику однієї особи експрес тестом	грн	розрахунок закладу				97		97
Середня вартість витрат на одну особу на забір біологічного матеріалу	грн	розрахунок закладу				10		10
Показник якості								
Відсоток попередньо продіагностованих хворих від загальної кількості хворих, що потребують діагностики	%	розрахунок закладу				100		100
Забезпечення оплати теплопостачання								

Показники затрат									
кількість закладів	од.	мережа закладів	14	14					
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	43040667,79	43040667,79					
обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0	0					
Показники продукту									
обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозовий ліміт споживання	14097,4	14097,4					
обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозовий ліміт споживання	1804,5	1804,5					
обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозовий ліміт споживання	654,1	654,1					
обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозовий ліміт споживання	446,2	446,2					
Показники ефективності									
середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2561,57	2561,57					
середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2816,04	2816,04					
середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3024,91	3024,91					
середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	221,33	221,33					
Показники якості									
річна економія витривання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5	2,5					
Забезпечення оплати водоопіщення та водовідведення									
Показники затрат									
кількість закладів	од.	мережа закладів	15	15					
обсяг видатків на оплату вологопостачання	грн	розпис асигнувань	3523501,35	3523501,35					
обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	1837317,05	1837317,05					
обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	375541,6	375541,6					
обсяг видатків на оплату вологопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4200	4200					
Показники продукту									
обсяг споживання вологопостачання, 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					
Показники ефективності									
середня вартість вологопостачання (тариф)	грн	розрахунок	14,73	14,73					
середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	7,81	7,81					
середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,48	11,48					

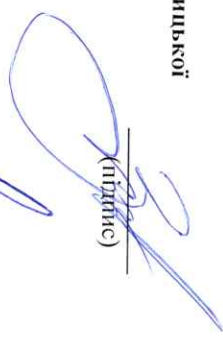
Показники якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5			2,5		
Забезпечення оплати електроенергії								
Показники затрат								
кількість закладів	од.	мережа закладів	18			18		
обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	17579661,97			17579661,97		
обсяг видатків на оплату розподілу електроенергії	грн	розпис асигнувань	903880			903880		
обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	218415,5			218415,5		
обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	188800			188800		
Показники продукту								
обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4401,01			4401,01		
обсяг споживання електроенергії (розподіл), натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	766			766		
обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	2055,1			2055,1		
Показники ефективності								
середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	3,99			3,99		
середня вартість електроенергії (розподіл), (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,18			1,18		
середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,11			0,11		
Показники якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,6			1,6		
Забезпечення оплати природного газу								
Показники затрат								
кількість закладів	грн	розпис асигнувань	8			8		
обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	1417400			1417400		
обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	20100			20100		
обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	711300			711300		
обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	212900			212900		
обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	9100			9100		
Показники продукту								
обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис. м куб	затверджений ліміт споживання	150,8			150,8		
обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис. м куб	затверджений ліміт споживання	1,3			1,3		
обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис. м куб	затверджений ліміт споживання	69,35			69,35		
обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис. м куб	затверджений ліміт споживання	22,75			22,75		

обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літри	затверджений ліміт споживання	700	700
Показники ефективності				
середня вартість природного газу (тариф І тис. м.куб)	грн	тариф, розрахунок	10086,38	10086,38
Показники якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	7,1	7,1
Забезпечення оплати інших енергоносіїв				
Показники затрат				
кількість закладів	од.	мережа закладів	17	17
обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	306800	306800
обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	220600	220600
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	598788,21	598788,21
Показники продукту				
обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	96,722	96,722
обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	159,8	159,8
Показники ефективності				
середня вартість І тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	3171,98	3171,98
середня вартість І м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1380,48	1380,48
Показники якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,3	0,3
Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"				
<i>Створення клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ліжкама імменсивної терапії на базі КНП "Вінницький клінічний центр СНІД"</i>				
<i>Вінницької обласної Ради (п. 1.1 Переліку заходів Програми)</i>				
Показники затрат				
Придбання обладнання для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	Рішення сесії обласної Ради №242 від 29.10.2021р.		
Показники продукту				
Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт.	розрахунок		
Показники ефективності				
Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		
Показники якості				
Покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		
<i>Придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання для закладів обласного підпорядкування, інших закладів охорони здоров'я комунальної власності, які надають торгівлю (спеціалізовану) медичну допомогу на території області (відповідно до обзрунтованої потреби)(п. 1.4 Переліку заходів Програми)</i>				
			5	5

Показники затрат								
Обсяг коштів на придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання	грн	Рішення сесії обласної Ради від 29.10.2021р.№242	1450000	1450000				
Показники продукту								
Закупівля сучасного діагностичного та медичного обладнання	од.	розрахунок	2	2				
Показники ефективності								
Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок	725000	725000				
Показники якості								
Відповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам діагностики та лікування	%	розрахунок	100	100				
<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств фонду обсяг, передбачений програмно державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.8 Переліку заходів Програми)</i>								
Показник затрат								
Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн	Рішення сесії обласної Ради від 29.10.2021 року №242	2401400	2401400				
Показник продукту								
кількість закладів	од.	мережа закладів	2	2				

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Ольга ЗАДОРОВЖНА
(власне ім'я, прізвище)



Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту


(підпис)

Микола КОПЧЕВСЬКИЙ
(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 обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

А.Б.Ів. Яворська

№ *2002*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* (код за ЄДРПОУ) 43770299
(код Програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* (код за ЄДРПОУ) 43770299
(код Програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. 0712040 2040 0734 *Санітарно-курортна допомога населенню* (код за ЄДРПОУ) 0210000000
(код Програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)
4. 30 342 112 20 гривень/ 30 594 380,00 гривень, у тому числі загального фонду - 30 342 112 20 гривень та спеціального фонду - 252267,8 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозимо-цілівого методу складання та виконання місцевих бюджетів", Стійкий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та Регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів" у складі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", внутрішній перерозподіл асигнувань квітня, внутрішній перерозподіл асигнувань травня, внутрішній перерозподіл асигнувань липня-серпня, розпорядження Голови обласдержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перерозподіл асигнувань вересня, внутрішній перерозподіл асигнувань жовтня, рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", внутрішній перерозподіл асигнувань листопада, Розпорядження Голови обласдержадміністрації від 30.11.2021р. №836 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного 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 видатки	30 342 112,20		30 342 112,20
	Оплата праці і надрукування на заробітчу плату	25 072 808,00		25 072 808,00
	Оплата праці	19 902 570,49		19 902 570,49
	Заробітна плата	19 902 570,49		19 902 570,49
	Нарахування на оплату праці	5 170 237,51		5 170 237,51
	Використання товарів і послуг	4 678 024,20		4 678 024,20
	Предметн. матеріалн. обладнання та інвентар	94 500,00		94 500,00
	Матеріали та перевізні матеріали	63 000,00		63 000,00
	Продукти харчування	408 600,00		408 600,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	573 224,20		573 224,20
	Видатки на відрахування	0,00		0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 536 200,00		3 536 200,00
	Оплата теплопостачання	974 900,00		974 900,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	68 400,00		68 400,00
	Оплата електроенергії	727 900,00		727 900,00
	Оплата природного газу	661 300,00		661 300,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 103 700,00		1 103 700,00
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 500,00		2 500,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500,00		2 500,00
	Соціальне забезпечення	578 080,00		578 080,00
	Виплата пенсій і допомоги	562 900,00		562 900,00
	Стипендії	0,00		0,00

Інші виплати населенню	15 180,00		15 180,00
Інші поточні видатки	13 200,00		13 200,00
Капітальні видатки	252 267,80	252 267,80	252 267,80
Придбання основного капіталу	252 267,80	252 267,80	252 267,80
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	0,00		0,00
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0,00		0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00		0,00
<i>Капітальний ремонт</i>			
Капітальний ремонт	252 267,80	252 267,80	252 267,80
Капітальний ремонт інших об'єктів	252 267,80	252 267,80	252 267,80
<i>Реконструкція та реставрація</i>			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00		0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00		0,00
Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0,00
Усього	30 342 112,20	252 267,80	30 594 380,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Завдання	2		5	6	7
I Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз						
Показники затрат						
	кількість санаторіє	од.	мережа закладів	4		4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
Показники продукту						
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		252267,8	252267,8
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	810		810
	кількість ліжко-днів	од.	ліжко-днів	60800		60800
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв. м	акти виконаних робіт		100	100

Показники ефективності							
тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітності установ		75,1		75,1	
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітності установ		320		320	
Показники якості							
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність		86,3		86,3	
рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%			100		100	
2. Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)							
Показники затрат							
кількість санаторіїв	од.	мережа закладів		2		2	
кількість літатних одиниць	од.	штатний розпис		129,5		129,5	
кількість ліжок	од.	профіль ліжок		120		120	
Показники продукту							
кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ		673		673	
кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів		25700		25700	
Показники ефективності							
тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітності установ		38,2		38,2	
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітності установ		214,2		214,2	
Показники якості							
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність		97		97	

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
обласдержадміністрації

ПОСЯДКЕННЯ

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата підписання

М.П.

13.12.2024 р.

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Мисога 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 обласдержадміністрації

І.Б.І.І. І.І.І.І.І.

№ *2002*

(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 за ЄДРПОУ) 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. <u>0712050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0761 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4. <u>Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0210000000 (код бюджету)
			класифікації	класифікації	

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 40 441 616,30 гривень, у тому числі загального фонду - 40 064 400,00 гривень та спеціального фонду - 377216,30 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Вводженим Кодексом України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатицих показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорони здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 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), .
вступіицим розпоряджінням асигнувань, розпорядження Голови ОДА від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови облдержадміністрації від 15.09.2021р. №659 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", вступіицим розпоряджінням асигнувань жителів, вступіицим розпоряджінням ліцензії, Розпорядження Голови облдержадміністрації від 30.11.2021р. №836 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд 3,00	спеціальний фонд 4,00	Усього 5,00
1	Поточні видатки	40 064 400,00	0,00	40 064 400,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>34 059 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 059 200,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>28 064 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 064 000,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>28 064 000,00</i>		<i>28 064 000,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>5 995 200,00</i>		<i>5 995 200,00</i>
	Використання товарів і послуг	5 923 200,00	0,00	5 923 200,00
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>52 500,00</i>		<i>52 500,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>128 000,00</i>		<i>128 000,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>2 305 000,00</i>		<i>2 305 000,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>599 500,00</i>		<i>599 500,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2 838 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 838 200,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>1 251 900,00</i>		<i>1 251 900,00</i>
	<i>Оплата волопостачання і водовідведення</i>	<i>168 700,00</i>		<i>168 700,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1 079 400,00</i>		<i>1 079 400,00</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>191 100,00</i>		<i>191 100,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>147 100,00</i>		<i>147 100,00</i>
	Соціальне забезпечення	82 000,00	0,00	82 000,00
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>82 000,00</i>		<i>82 000,00</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Капітальні видатки	0,00	377 216,30	377 216,30
Придбання основного капіталу	0,00	377 216,30	377 216,30
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		117 500,00	117 500,00
Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	259 716,30	259 716,30
Усього	40 064 400,00	377 216,30	40 441 616,30

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини					
	Показники затрат					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	293,25		293,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Розпорядження Голови ОДА від 30.11.21р.№836		117500	117500
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань		259716,3	259716,3
	Показники продукту					
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	51		51

Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180		180
діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
діти-сироти	осіб	звітність закладів	3		3
Хлопчики	осіб	звітність закладів	112		112
Дівчатка	осіб	звітність закладів	68		68
Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	19		19
Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	73		73
Старше 3 років	осіб	звітність закладів	88		88
Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	155		155
Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	25		25
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок закладу		10	10
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
Показники ефективності					
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	785,58		785,58
Показники якості					
покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок закладу		100	100
рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
областерської адміністрації

Олеся ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Директор Департаменту

Дата детолуження: 13.12.2019р.



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)

В.В.В.В.В.В.

№ *2992*

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. 0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функциональної 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 -**

5 128 200,00 гривень, у тому числі

загального фонду - **5 128 200,00** 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 прозрано-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.08.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регулятивних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових прозраної 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», випускний перелік асигнувань, випускний перелік асигнувань червня, Розпорядження Голови обласдержадміністрації від 30.11.2021р. №836 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремої людини, громади та усього населення.</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, осядлого ставлення до свого здоров'я, підвищення навиків здорового способу життя

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	5 128 200,00	0	5 128 200,00
	Оплата праці	4 852 646,00	0	4 852 646,00
	Заробітна плата	3 974 457,00	0	3 974 457,00
	Нарахування на оплату праці	3 974 457,00		3 974 457,00
	Використання товарів і послуг	878 189,00	0	878 189,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 554,00		275 554,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	64 978,00		64 978,00
	Продукти харчування			0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)			0,00
	Видатки на видання	210 576,00		210 576,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0	0,00
	Оплата теплопостачання	0,00		0,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	0,00		0,00
	Оплата електроенергії	0,00		0,00
	Оплата природного газу	0,00		0,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00		0,00
	Усього	5 128 200,00	0	5 128 200,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОДПИСАНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

13.10.2019р.



(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)
 № 2092

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. <u>0712130</u> <u>Проведення незалежної медико-соціальної експертизи (МСЕК)</u> <u>0210000000</u>	(код Програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	<u>2130</u>	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	<u>0763</u>	(код Функціональної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u>	(код 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-цілівого методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та реалізаційних 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 кредитсування 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 перевірочний актигувальний документ, внутрішній актигувальний документ, рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", внутрішній перевірочний документ

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання обзрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості витрати працездатності освітчуваних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Початні видатки	15 291 300,00	0,00	15 291 300,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітний плану</i>	<i>14 554 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 554 170,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>11 961 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 961 100,00</i>
	Заробітна плата	11 961 100,00		11 961 100,00
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2 593 070,00</i>		<i>2 593 070,00</i>
	Використання товарів і послуг	737 130,00	0,00	737 130,00
	<i>Премісти, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>7 430,00</i>		<i>7 430,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>574 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>574 700,00</i>
	<i>Оплата теплоспоживання</i>	<i>268 500,00</i>		<i>268 500,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>11 600,00</i>		<i>11 600,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>155 500,00</i>		<i>155 500,00</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>134 100,00</i>		<i>134 100,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
	Капітальні видатки	0,00	46 752,90	46 752,90
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>46 752,90</i>	<i>46 752,90</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>		<i>46 752,90</i>	<i>46 752,90</i>
	Усього	15 291 300,00	46 752,90	15 338 052,90

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

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

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 обгрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідуваних осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,50
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.			46 752,90	46 752,90
	Показники продукту					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	23000		23000
	кількість випадків переходу з групи 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
Показники ефективності					
кількість проведених освічень на одного лікаря	од.	розрахунок		430	430
вартість одного освічення	грн.	розрахунок		495	495
Показники якості					
покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

13.12.2022 р.



[Signature]
(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

13.12.2014р.

№ *2992*

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вищої школи
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	07000000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вищої школи	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету					
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вищої школи	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету					
3.	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(найменування бюджетної програми в галузі Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(код за ЄДРПОУ)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -			115 826 167,00	гривень, у тому числі загального фонду - 88 491 277,00
				гривень та спеціального фонду - 27334890	гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми					

Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження процедурно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Статтями наказу Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового порядку бюджетних процесів та регламентаційних документів їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я", наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження стандартів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" - рішення 3 сесії обласної Ради в сесійній залі до рішення від 24.12.2013 року №19 "Про обласний бюджет на 2012 рік", вступний розпорядження Голови ОДА від 26.02.2012 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік», рішення 5 сесії обласної Ради в сесійній залі до рішення 3 сесії обласної Ради в сесійній залі до рішення від 06.07.2012 р. №338 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік", розпорядження Голови облдержадміністрації від 30.04.2012 р. №370 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік", розпорядження Голови облдержадміністрації від 15.09.2012р. №659 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік", рішення 13 сесії обласної Ради в сесійній залі до рішення 3 сесії обласної Ради в сесійній залі до рішення від 24 грудня 2010 року №19 "Про обласний бюджет на 2011 рік" (зі змінами), вступний розпорядження Голови облдержадміністрації від 30.11.2012р. №836 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вспинювання причини досповёрности населения и профилактика смертности
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремих людей, родини або усючого населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закупівля катетерів концентратів для закладів охорони здоров'я
2	Встановлення прачки достовірності неінвазивної та інвазивної 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 автотранспорту та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами
6	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	88 491 277,00	0,00	88 491 277,00
	Оплата праці	76 194 600,00	0,00	76 194 600,00
	Зарплатна плата	62 817 700,00	0,00	62 817 700,00
	Нарахування на оплату праці	13 376 900,00		13 376 900,00
	Використання товарів і послуг	12 136 827,00	0,00	12 136 827,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 354 803,00		5 354 803,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 541 000,00		1 541 000,00
	Продукти харчування	183 300,00		183 300,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 550 165,00		1 550 165,00
	Видатки на видрждження	32 600,00		32 600,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	3 474 959,00	0,00	3 474 959,00
	Оплата теплопостачання	1 129 909,14		1 129 909,14
	Оплата водопостачання і водовідведення	130 995,86		130 995,86
	Оплата електроенергії	1 295 300,00		1 295 300,00
	Оплата природного газу	499 100,00		499 100,00
	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	419 654,00		419 654,00
	Соціальне забезпечення	154 800,00	0,00	154 800,00
	Виплата пенсій і допомоги	154 800,00		154 800,00
	Інші поточні видатки	5 050,00		5 050,00
	Капітальні видатки	0,00	27 334 890,00	27 334 890,00
	Придбання основного капіталу	0,00	27 334 890,00	27 334 890,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		27 334 890,00	27 334 890,00
	Усього	88 491 277,00	27 334 890,00	115 826 167,00
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	41 365,99	0,00	41 365,99

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень			
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	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: Закупівля кінцевих консигнаторів для закладів охорони здоров'я						
	Показники затрат					
	обсяг коштів, передбачений для придобання обладнання	грн.	Постанова КМУ від 31 березня 2021 р. № 333, зміни асигнувань.		27300000	27300000
	Показники продукту					
	орієнтована кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		903	903
	Показники ефективності					
	середні витрати на придобання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		30200	30200
Завдання 2: Встановлення причин достовірності неспадливицької та насильницької смерті						
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
		од.	штатний розпис установ	67,75		67,75
		од.	штатний розпис установ	66,75		66,75
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4486		4486
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	19004		19004
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	66		66
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	285		285
Завдання 3: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
	Показники продукту					
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
	Показники ефективності					
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
	Показники якості					

Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
Завдання 4: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	7 467 359,00		7 467 359,00
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 5 Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65
Показники продукту					
кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
кількість транспортних засобів, які запрапляються ріжкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1995		1995
кількість закупленого палива	л	звітність закладу	134514		134514
Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
Показники ефективності					
середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн.	розрахунок закладу	15000		15000
середні витрати палива на один автомобіль	грн.	розрахунок закладу	1661		1661
витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок закладу	3766405		3766405
Показники якості					
Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
Завдання 6. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку	грн.	штатний розпис	5		5
обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань	34890		34890
Показники продукту					

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

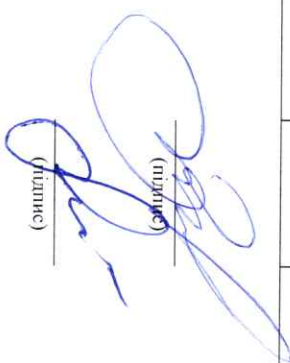
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

ПОДПИСАНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

Дата підписання
М. П.

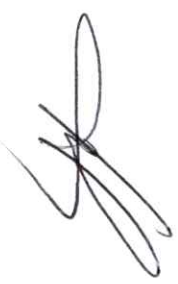
13.12.2024 р.



(підпис)

Оксана ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 Виницької обласдержадміністрації
13.12.2014р. № *2992*

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2021 рік

1. Код програмно-класифікаційні надатки та кредитування міського бюджету 07000000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Виницької обласдержадміністрації* (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

2. Код програмно-класифікаційні надатки та кредитування міського бюджету 07100000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Виницької обласдержадміністрації* (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

3. Код програмно-класифікаційні надатки та кредитування міського бюджету 0712152 2152 0763 *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я* (найменування бюджетної програми заголовок "Типове програмно-класифікаційне надатки та кредитування міського бюджету") 0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 332 624 574,02 гривень, у тому числі загального фонду - 11 992 337,00 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 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілісного методу складання та виконання місцевих бюджетів", Сітінний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283437 "Про затвердження Типового порядку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження структурних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 сесії 03.2021 року №97 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 5 сесії обласної Ради 8 сесії 03.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 7 сесії обласної Ради 8 сесії 03.2021 року №97 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 12 сесії обласної Ради 8 сесії 03.2021 року №69 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 сесії 03.2021 року №97 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 8 сесії 03.2021 року №242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 сесії 03.2021 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 8 сесії 03.2021 року №242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 сесії 03.2021 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 8 сесії 03.2021 року №242 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Поточні видатки	11 992 337,00	22 001 137,02	33 993 474,02
	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	10 496 037,00	5 262 087,02	15 758 124,02
	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 330 432,00	1 313 450,00	6 643 882,00
	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 енергоносіє	40 578,00	0,00	40 578,00
	Оплата теплопостачання	20 000,00	0,00	20 000,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	850,00	0,00	850,00
	Оплата електроенергії	19 141,00	0,00	19 141,00
	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	587,00	0,00	587,00
	Інші поточні видатки	0,00	16 739 050,00	16 739 050,00
	Капітальні видатки	0,00	298 631 100,00	298 631 100,00
	Придбання основного капіталу	0,00	298 631 100,00	298 631 100,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового 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 культурної 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	11 992 337,00	320 632 237,02	332 624 574,02

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 "Піптримка 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань						
	Область Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьки на 2021-2025 роки"						
	Створення клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ділянками інтенсивної терапії на базі КНП «Вінницький клінічний Центр СніДУ Вінницької обласної Ради» (п.1.1 Переліку заходів Програми)						
	Показники затрат						
	Забезпечення пацієнтів розовими кисневими масками для проведення кисневої терапії	грн.	бюджетні асигнування	100 000,00		100 000,00	
	Придбання обладнання для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	бюджетні асигнування		7 000 000,00	7 000 000,00	
	Обсяг копіїв на проведення капітального ремонту частини приміщень КНП "Центр інфекційних хвороб" Вінницької обласної Ради (перший етап ремонтних робіт)	грн	зміни асигнувань		400 000,00	400 000,00	
	Показники продукту						
	Кількість пацієнтів забезпечених кисневими масками	осіб	розрахунок	400		400	
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт	розрахунок		8	8	
	Площа частини приміщень, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	інформація закладу		103,72	103,72	
	Показники ефективності						
	Витрати на 1 пацієнта забезпеченого кисневими масками для кисневої терапії	грн.	розрахунок	250,00		250,00	
	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		875 000,00	875 000,00	
	Середні витрати на одиницю площі	грн	розрахунок		3 856,54	3 856,54	
	Показники якості						
	Покращення фізичного стану пацієнтів, забезпечених респіраторною підтримкою	%	розрахунок	100		100	
	Покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		11	11	
	2. Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств повнад обсяг, переобладнений програмною державних гарантій медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)						
	<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Кученка" (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>						
	Показники затрат						
	видачки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	348 832,00		348 832,00	
	Показники продукту						
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	13		13	
	Показники ефективності						
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок		26 833,00	26 833,00	
	Показники якості						
	досащення якості лікування у хворих працездатного віку	%	розрахунок		5	5	
			повне відновлення				

	часткове відновлення вмістості лєтальності	%	розрахунок	80	80
Показники затрат		%		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
Показники продукту					
Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	Кількість дітей досліджень		розрахунок	32	32
Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію призовників	Кількість досліджень		розрахунок	2000	2000
Охоплення призовників послугами діагностики вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб		розрахунок	2000	2000
Показники ефективності програми					
Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.		розрахунок	10 937,50	10 937,50
Витрати на одну особу(призовника) на ВІЛ-інфекцію	грн.		розрахунок	29,95	29,95
Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу призовника	грн.		розрахунок	70,05	70,05
Показники якості програми					
Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини»)	%		розрахунок	100	100
Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на різних стадіях у різних категорій населення (призовників)	%		розрахунок	100	100
Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників	%		розрахунок	100	100
<i>Прийняття фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
Показники затрат					
обсяг асигнувань виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.		бюджетні асигнування	200 000,00	200 000,00
Показники продукту					
VIII фактор коагуляції крові	флакони		Внутрішній облік хворих	26	26
Кількість хворих на гемофілію, що можуть бути забезпечені VIII фактором коагуляції крові	осіб		Внутрішній облік хворих	4	4
Показники ефективності					
Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VIII фактором коагуляції крові	грн.		Внутрішній облік хворих	50 000,00	50 000,00
Показники якості					

1 Пропедаження 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 заходів Програми)</i>				
Показники затрат				
Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000,00	250000
Показники продукту				
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфолідами (курсуорф)	осіб	стандарти лікування	15	15
Показники ефективності				
Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом	грн.	розрахунок	16 667,00	16 667,00
Показники якості				
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85	85
<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>				
Показники затрат				
Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00	1 000 000,00
Показники продукту				
кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	38	38
Показники ефективності				
Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину	грн.	розрахунок	26 316,00	26 316,00
Показники якості				
Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	64	64
<i>Придбання кардіовиробів (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>				
Показники затрат				
Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	875 000,00	875 000,00
Показники продукту				
Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10
Кількість хворих, яким буде придбано категери для проведення ротаційної тромбондактеректомії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2	2
Кількість хворих, яким буде придбано набори для стентувань периферійних артерій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	11	11
Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарорафії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	50	50
Кількість хворих, яким буде придбано балонний категер периферійний з лікувальним покриттям	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10
Показники ефективності				
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано судинні протези	грн.	розрахунок	10 000,00	10 000,00
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано категери для проведення ротаційної тромбондактеректомії	грн.	розрахунок	120 000,00	120 000,00

Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для стентувань периферійних артерій	грн.	розрахунок	20 000,00	20 000,00
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення коронарографії	грн.	розрахунок	2 300,00	2 300,00
Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	20 000,00	20 000,00
Показники якості				
Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбемболії та ендартектомії	%	стандарт лікування	70	70
Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едакса-Стокса	%	стандарт лікування	60	60
Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичні 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 шемічної хвороби серця	%	стандарт лікування	30	30
<i>Лікування онкогематологічних хворих (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>				
Показники затрат				
Витрати на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00	1 000 000,00
Показники продукту				
придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	106,00	106,00
придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	таблетки	стандарт лікування	578,00	578,00
забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	10,00	10,00
Показники ефективності				
Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	100 000,00	100 000,00
Показники якості				
попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	1,10	1,10
<i>Заходи діагностики туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>				
<i>Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях I-III рівня діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами</i>				
Показники затрат				
Кількість коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури	грн	бюджетні асигнування	65 000,00	65 000,00
Показники продукту				
Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу	од.	розрахунок	46	46
Показники ефективності				
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
Показники якості програми				
кількість транспортованих дітей/від загальної кількості виванків	%	статистична інформація закладу	75	75
Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області (п.2.1 Переліку заходів Програми)				
Реалізація регіонального проекту "Вчасна допомога"				
Показники затрат				
Обсяг коштів передбачений на обслуговування програмного забезпечення	грн	бюджетні асигнування	2 100 000,00	2 100 000,00
Показники продукту				
Супровід програмно-апаратного комплексу "ЕРІМ-103"	пакет послуг	розрахунок	7	7
Показники ефективності				
Середні витрати на супровід програми на 1 місяць	грн	розрахунок	300 000,00	300 000,00
Показники якості				
Зменшення середнього часу обробки вислівику	хв.	статистична інформація закладу	2,4	2,4
Розвиток та функціонування системи телемедицини у закладах охорони здоров'я Вінницької області				
Створення програмного продукту та мережі телемедичної платформи (п.3.1 Переліку заходів Програми)				
Показники затрат				
Видатки на створення програмного продукту та мережі телемедичної платформи	грн	бюджетні асигнування	1 800 000,00	1 800 000,00
Показники продукту				
Програмний продукт та мережа телемедичної платформи	одиниць	розрахунок	1	1
Показники ефективності				
Середня вартість одиниці програмного продукту	грн	розрахунок	1 800 000,00	1 800 000,00
Показники якості				
Забезпечення впровадження телемедицини в області	%	звітність закладу	100	100
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на нерві 2017-2021 роки"				
Забезпечення радіофармапрепаратами				
Показники затрат				
Видатки на радіофармапрепарати	грн	бюджетні асигнування	200 000,00	200 000,00
Показники продукту				
Обстеження пацієнтів радіофармапрепаратами	обстеження	звітність закладу (форма №20г-4.11.7)	5000	5000
Показники ефективності				
Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу (форма №20г-4.11.7)	5000	5000
Показники якості				
Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-Здоров'я)	75	75
Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології				
Показники затрат				
Видатки на витратні матеріали для рідинної цитології	грн	бюджетні асигнування	100 000	100 000,00
Показники продукту				
Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	450	450
Показники ефективності				
Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450	450
Показники якості				
покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450	450

Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих							
Показники затрат							
Витрати на цитостатичні хіміпрепарати та препарати супроводу		грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	500 000		500 000,00	
Показники продукту							
Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих		пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	10		10	
Показники ефективності							
Охочлення лікуванням онкохворих цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу		пацієнти	звітність закладу	10		10	
Показники якості							
Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих		%	звітність закладу	65		65	
2 Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкцій та розвитку проекту "Подоління охорони здоров'я на службі у людей"							
Показники затрат							
Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»		од.	Звіт про виконання Плану заходів	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 обладнання, витратні матеріали та лікарські засоби		од.	договір, акти з'явч-приймання	1		1	
Показники продукту							
Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі		шт.	договір, акти з'явч-приймання	50		50	
Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі		мл	договір, акти з'явч-приймання	80000		80 000	
Показники якості							
Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувався до придбання		%	договір, акти з'явч-приймання	100		100	
Рівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувався до придбання		%	договір, акти з'явч-приймання	100		100	



Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області: **Задорожна**

Інформаційно-фінансово-аналітичний центр управління
М.П. Департамент фінансів Вінницької області

13.08.2023р.

[Signature]
(підпис)

Задорожна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]