

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

20.07.2018 р. № 1747

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07000000                                           | Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)               | 43770299                                                                                                             | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                      |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07100000                                           | Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)               | 43770299                                                                                                             | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                      |                 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0712144                                            | 2144                                                                                     | 0763                                                                         | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет                                            | 0210000000      |
| (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)           | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми в даної Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - |                                                                                          | 1 500 000 гривень, у тому числі                                              |                                                                                                                      |                 |
| загального фонду -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 1 500 000 гривень та спеціального фонду -                                                |                                                                              | 0 гривень                                                                                                            |                 |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                      |                 |
| <u>Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 06.07.2021р. №538 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"</u> |                                                    |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                      |                 |

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| № з/п    |                                                                             |
| 1        | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину |
|          |                                                                             |
|          |                                                                             |

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

| Напрями використання коштів |                                                             |                |                  |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| № з/п                       |                                                             | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього    |
| 1                           |                                                             | 3              | 4                | 5         |
|                             | Поточні видатки                                             | 1 500 000      | 0                | 1 500 000 |
|                             | Соціальне забезпечення                                      | 1 500 000      | 0                | 1 500 000 |
|                             | Інші видатки населенню                                      | 1 500 000      |                  | 1 500 000 |
|                             | Капітальні трансфери підприємствам(установам, організаціям) |                |                  | 0         |
|                             | Усього                                                      | 1 500 000      | 0                | 1 500 000 |

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

(грн )

| Найменування місцевої/регіональної програми                          | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1                                                                    | 2              | 3                | 4         |
| Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1 500 000      |                  | 1 500 000 |
| Усього                                                               | 1 500 000      |                  | 1 500 000 |

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 хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, та ненукровий діабет препаратами десмопресину |                |                    |                |                  |           |
|       | Показники затрат                                                                                           |                |                    |                |                  |           |
|       | Видатки на придбання препаратів інсуліну та десмопресину                                                   | грн.           | зміна асигнувань   | 1 500 000      |                  | 1 500 000 |
|       | Показники продукту                                                                                         |                |                    |                |                  |           |
|       | Показники ефективності                                                                                     |                |                    |                |                  |           |
|       | Показники якості                                                                                           |                |                    |                |                  |           |

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької обласної адміністрації

20.04.2014 р.

*(Signature)*  
(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Signature)*  
(підпис)

Микола КОНАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Signature)*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

20.07.2022 № 1918

[illegible]

|    |         |      |      |                                                       |            |
|----|---------|------|------|-------------------------------------------------------|------------|
| 3. | 0712020 | 2020 | 0732 | Специальная стационарная медицинская помощь населению | 0210000000 |
|----|---------|------|------|-------------------------------------------------------|------------|

| (код бюджету)                                                             | (код бюджету)                                                                     | (код бюджету)                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (код 1 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету) | (код 1 Іншого програмного класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету) | (найвищевиняток окремості програм згідно з Тимчасовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету) |
| видатків та кредитування місцевих бюджету)                                | видатків та кредитування місцевих бюджету)                                        |                                                                                                                         |

4. (б)світ бю,джетних призначень/ бюджетних асн пвзвнь - 113 978 286,03 гривень, у тому числі

|                         |                               |                         |                             |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| за специального фонду - | <u>108 244 900,00</u> гривень | та специального фонду - | <u>5 733 386,03</u> гривень |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Статейний 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 програмних категорій видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", внутрішній перерозподіл видатків, розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Голови обласної адміністрації 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 перерозподіл асигнувань, рішення 9 сесії обласної Ради 8 скликання від 28.05.2021р. №148, внутрішній перерозподіл асигнувань червня, розпорядження Голови обласної адміністрації від 09.06.2021р. №479 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», внутрішній перерозподіл асигнувань червня-липня, розпорядження Голови обласної адміністрації від 06.07.2021р. №538 "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     | <b>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</b>                                                                                             |
| 2     | <b>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стали причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</b> |

7. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b> |
| 2     | <b>Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги</b>  |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання коштів                                          | загальний фонд        | спеціальний фонд    | Усього                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3                     | 4                   | 5                     |
|       | <b>Поточні видатки</b>                                               | <b>108 244 900,00</b> |                     | <b>108 244 900,00</b> |
|       | <b>Оплата праці і нарахування на зарплатну плату</b>                 | <b>27 469 126,19</b>  |                     | <b>27 469 126,19</b>  |
|       | <i>Оплата праці</i>                                                  | 22 580 330,80         |                     | 22 580 330,80         |
|       | Заробітна плата                                                      | 22 580 330,80         |                     | 22 580 330,80         |
|       | <i>Нарахування на оплату праці</i>                                   | 4 888 795,39          |                     | 4 888 795,39          |
|       | <b>Використання товарів і послуг</b>                                 | <b>77 188 918,20</b>  |                     | <b>77 188 918,20</b>  |
|       | Препарати, матеріали, обладнання та інвентар                         | 442 630,00            |                     | 442 630,00            |
|       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                             | 1 340 570,00          |                     | 1 340 570,00          |
|       | Продукти харчування                                                  | 787 975,09            |                     | 787 975,09            |
|       | <i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>                              | 7 313 643,11          |                     | 7 313 643,11          |
|       | <i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>                     | 67 304 100,00         |                     | 67 304 100,00         |
|       | Оплата теплопостачання                                               | 36 894 410,00         |                     | 36 894 410,00         |
|       | Оплата водопостачання і водоовідведення                              | 6 922 700,00          |                     | 6 922 700,00          |
|       | Оплата електроенергії                                                | 19 858 990,00         |                     | 19 858 990,00         |
|       | Оплата природного газу                                               | 2 325 000,00          |                     | 2 325 000,00          |
|       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                | 1 303 000,00          |                     | 1 303 000,00          |
|       | <b>Соціальне забезпечення</b>                                        | <b>3 575 947,88</b>   |                     | <b>3 575 947,88</b>   |
|       | Виплата пенсій і допомоги                                            | 2 068 047,88          |                     | 2 068 047,88          |
|       | Інші виплати населенню                                               | 1 507 900,00          |                     | 1 507 900,00          |
|       | <b>Інші поточні видатки</b>                                          | <b>10 907,73</b>      |                     | <b>10 907,73</b>      |
|       | <b>Капітальні видатки</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>5 733 386,03</b> | <b>5 733 386,03</b>   |
|       | <b>Придбання основного капіталу</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>5 733 386,03</b> | <b>5 733 386,03</b>   |
|       | <i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i> | 0,00                  | 1 910 504,00        | 1 910 504,00          |
|       | <i>Капітальне будівництво (придбання)</i>                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
|       | Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
|       | <i>Капітальний ремонт</i>                                            | 0,00                  | 595 695,03          | 595 695,03            |

Григорів

|                                                              |                |              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Капітальний ремонт інших об'єктів                            | 0,00           | 595 695,03   | 595 695,03     |
| Реконструкція та реставрація                                 | 0,00           | 3 227 187,00 | 3 227 187,00   |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів                  | 0,00           | 3 227 187,00 | 3 227 187,00   |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури        | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям) | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Усього                                                       | 108 244 900,00 | 5 733 386,03 | 113 978 286,03 |

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п                   | Показник                                                                                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4                   | 5              | 6                | 7         |
| <b>Показники затрат</b> |                                                                                                                                                                                                              |                |                     |                |                  |           |
|                         | кількість установ, в т.ч.                                                                                                                                                                                    | од.            | мережа закладів     | 18             |                  | 18        |
|                         | кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я                                       | од.            | мережа закладів     | 3              |                  | 3         |
|                         | кількість питань однінці, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції                                                                                                                              | од.            | інформація закладів | 219            |                  | 219       |
|                         | кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції                                                                                                                               | од.            | інформація закладів | 120            |                  | 120       |
|                         | обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання                                                                                                                                                          | грн.           | зміни асигнувань    |                | 1910504          | 1910504   |
|                         | 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    |                | 2000000          | 2000000   |
|                         | Обсяг коштів, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання                                                                                                                               | грн.           | зміни асигнувань    |                | 1227187          | 1227187   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                           |         |     |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|---------|-----|---------|
|  | Обсяг коштів передбачений на забезпечення виплати заробітної плати медичним працівникам, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки                                                                                                                                                                                                                                                          | грн      | зміни асигнувань                          | 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.Ющенка 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.Ющенка Вінницької обласної Ради"                                                                                                                                               | о.д.     | інформація закладів                       | 9       |     | 9       |
|  | <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                           |         |     |         |
|  | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | тис.о.д. | планові показники закладів                | 43.55   |     | 43.55   |
|  | кількість проліжкованих хворих у стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | осіб     | звітність установ                         | 127     |     | 127     |
|  | кількість одягів для волонів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого ст'ягіння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та пильність, реакції                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | осіб     | звітність установ                         | 4100    |     | 4100    |
|  | кількість одиниць обладнання, що планується придбати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | о.д.     | розрахунок                                |         | 24  | 24      |
|  | обсяг проведення робіт по капітальному ремонту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | кв.м.    | проектно-кошторисна                       |         | 225 | 225     |
|  | кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ІЗД))"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | о.д.     | розрахунок                                |         |     |         |
|  | кількість об'єктів, які планується реконструювати КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ІЗД))"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | о.д.     | проектно-кошторисна документація закладів |         | 1   | 1       |
|  | кількість об'єктів, що планується реконструювати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | о.д.     | розрахунок                                |         | 1   | 1       |
|  | кількість задіяних медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | осіб     | інформація закладу                        | 3       |     | 3       |
|  | 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.Ющенка Вінницької обласної Ради"                                                                                                                                                                                | тис.о.д. | планові показники закладів                | 1,3     |     | 1,3     |
|  | Кількість психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"                                                                                                                                                                                                      | осіб     | інформація закладу                        | 10      |     | 10      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                              |          |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|----------|------|----------|
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                              |          |      |          |
| завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | днів  | розрахунок                   | 363      |      | 363      |
| середня привабливість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | днів  | розрахунок                   | 343      |      | 343      |
| середній розмір заробітної плати медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплексування та соціальної підтримки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | грн   | розрахунок закладу           | 9531,00  |      | 9531     |
| Середній розмір видатків на 1 ліжко-день психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім акад О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"                                                                                                                                                                                                  | грн   | розрахунок закладу           | 788,08   |      | 788,08   |
| Завантаженість ліжкового фонду що забезпечується за рахунок субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування направленої для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім акад О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради" | днів  | розрахунок закладу           |          |      |          |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                              |          |      |          |
| покрпашення стану матеріально-технічної бази                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %     | розрахунок                   |          | 1,62 | 1,62     |
| 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      |
| <b>Забезпечення оплати теплопостачання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                              |          |      |          |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                              |          |      |          |
| кількість закладів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | од.   | мережа закладів              | 14       |      | 14       |
| обсяг видатків на оплату теплопостачання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | грн   | розпис асигнувань            | 36885110 |      | 36885110 |
| обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | грн   | розпис асигнувань            | 9300     |      | 9300     |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                              |          |      |          |
| обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Гкал  | прогнозовий ліміт споживання | 14097,4  |      | 14097,4  |
| обсяг споживання гарячої 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 неповищення конденсату, натуральні одиниці                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м.куб | прогнозовий ліміт споживання | 446,2    |      | 446,2    |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                              |          |      |          |
| середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | грн   | тариф, розрахунок            | 2169,15  |      | 2169,15  |
| середня вартість гарячої води (тариф Гкал)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | грн   | тариф, розрахунок            | 2220,71  |      | 2220,71  |



|  |                                                                                     |             |                               |          |  |          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|--|----------|
|  | середня вартість пари (тариф і кал)                                                 | грн         | тариф, розрахунок             | 2217,2   |  | 2217,2   |
|  | середня вартість несповіщення конденсау (тариф м куб)                               | грн         | тариф, розрахунок             | 221,33   |  | 221,33   |
|  | <b>Показники якості</b>                                                             |             |                               |          |  |          |
|  | річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді                     | %           | розрахунок                    | 2,5      |  | 2,5      |
|  |                                                                                     |             |                               |          |  |          |
|  | <b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>                         |             |                               |          |  |          |
|  | <b>Показники затрат</b>                                                             |             |                               |          |  |          |
|  | кількість закладів                                                                  | од.         | мережа закладів               | 15       |  | 15       |
|  | обсяг видатків на оплату водопостачання                                             | грн         | розпис асигнувань             | 4293420  |  | 4293420  |
|  | обсяг видатків на оплату водовідведення                                             | грн         | розпис асигнувань             | 2235675  |  | 2235675  |
|  | обсяг видатків на оплату стоків                                                     | грн         | розпис асигнувань             | 389405   |  | 389405   |
|  | обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях | грн         | розпис асигнувань             | 4200     |  | 4200     |
|  | <b>Показники продукту</b>                                                           |             |                               |          |  |          |
|  | обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці                                 | тис м.куб   | затверджений ліміт споживання | 239,13   |  | 239,13   |
|  | обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці                                 | тис м.куб   | затверджений ліміт споживання | 235,24   |  | 235,24   |
|  | обсяг споживання стоків, натуральні одиниці                                         | тис м.куб   | затверджений ліміт споживання | 32,7     |  | 32,7     |
|  | <b>Показники ефективності</b>                                                       |             |                               |          |  |          |
|  | середня вартість водопостачання (тариф)                                             | грн         | розрахунок                    | 17,95    |  | 17,95    |
|  | середня вартість водовідведення (тариф)                                             | грн         | розрахунок                    | 9,5      |  | 9,5      |
|  | середня вартість стоків (тариф)                                                     | грн         | розрахунок                    | 11,91    |  | 11,91    |
|  | <b>Показники якості</b>                                                             |             |                               |          |  |          |
|  | річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді                     | %           | розрахунок                    | 2,5      |  | 2,5      |
|  | <b>Забезпечення оплати електроенергії</b>                                           |             |                               |          |  |          |
|  | <b>Показники затрат</b>                                                             |             |                               |          |  |          |
|  | кількість закладів                                                                  | од.         | мережа закладів               | 18       |  | 18       |
|  | обсяг видатків на оплату активної електроенергії (в т.ч. розподіл)                  | грн         | розпис асигнувань             | 19412937 |  | 19412937 |
|  | обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії                                  | грн         | розпис асигнувань             | 257253   |  | 257253   |
|  | обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях                   | грн         | розпис асигнувань             | 188800   |  | 188800   |
|  | <b>Показники продукту</b>                                                           |             |                               |          |  |          |
|  | обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці                        | тис. КВ/год | затверджений ліміт споживання | 4401,01  |  | 4401,01  |

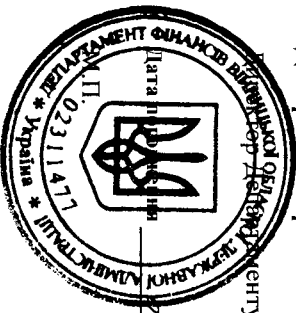
|  |                                                                             |               |                               |          |          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|----------|
|  | обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці              | тис. КВар/год | затверджений ліміт споживання | 2055,1   | 2055,1   |
|  | <b>Показники ефективності</b>                                               |               |                               |          |          |
|  | середня вартість активної електроенергії, (тариф)                           | грн           | тариф, розрахунок             | 4,41     | 4,41     |
|  | середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)                         | грн           | тариф, розрахунок             | 0,13     | 0,13     |
|  | <b>Показники якості</b>                                                     |               |                               |          |          |
|  | річна економія витратення енергоресурсів в натуральному вигляді             | %             | розрахунок                    | 1,6      | 1,6      |
|  | <b>Забезпечення оплати природного газу</b>                                  |               |                               |          |          |
|  | <b>Показники затрат</b>                                                     |               |                               |          |          |
|  | кількість закладів                                                          | грн           | розпис асигнувань             | 8        | 8        |
|  | обсяг видатків на оплату природного газу на опалення                        | грн           | розпис асигнувань             | 1364800  | 1364800  |
|  | 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 сталювання відходів             | грн           | розпис асигнувань             | 219700   | 219700   |
|  | обсяг видатків на оплату зріженого газу                                     | грн           | розпис асигнувань             | 9100     | 9100     |
|  | <b>Показники продукту</b>                                                   |               |                               |          |          |
|  | обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці            | тис.м.куб     | затверджений ліміт споживання | 150,8    | 150,8    |
|  | обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці    | тис.м.куб     | затверджений ліміт споживання | 1,3      | 1,3      |
|  | обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці       | тис.м.куб     | затверджений ліміт споживання | 69,35    | 69,35    |
|  | обсяг споживання природного газу на сталювання відходів, натуральні одиниці | тис.м.куб     | затверджений ліміт споживання | 22,75    | 22,75    |
|  | обсяг споживання зріженого газу, натуральні одиниці                         | літрів        | затверджений ліміт споживання | 700      | 700      |
|  | <b>Показники ефективності</b>                                               |               |                               |          |          |
|  | середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)                        | грн           | тариф, розрахунок             | 10981,88 | 10981,88 |
|  | <b>Показники якості</b>                                                     |               |                               |          |          |
|  | річна економія витратення енергоресурсів в натуральному вигляді             | %             | розрахунок                    | 7,1      | 7,1      |
|  | <b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>                               |               |                               |          |          |
|  | <b>Показники затрат</b>                                                     |               |                               |          |          |
|  | кількість закладів                                                          | од.           | мережа закладів               | 17       | 17       |
|  | обсяг видатків на оплату вугілля                                            | грн           | розпис асигнувань             | 306800   | 306800   |
|  | обсяг видатків на оплату дров                                               | грн           | розпис асигнувань             | 220600   | 220600   |
|  | обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів                       | грн           | розпис асигнувань             | 775600   | 775600   |
|  | <b>Показники продукту</b>                                                   |               |                               |          |          |
|  | обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці                                | тонн          | затверджений ліміт споживання | 96,722   | 96,722   |

|                                                                 |       |                               |         |  |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------|--|---------|
| обсяг споживання дров, натуральні одиниці                       | м.куб | затверджений ліміт споживання | 159,8   |  | 159,8   |
| <b>Показники ефективності</b>                                   |       |                               |         |  |         |
| середня вартість 1 тонни вугілля                                | грн   | тариф, розрахунок             | 3171,98 |  | 3171,98 |
| середня вартість 1 м.куб. дров                                  | грн   | тариф, розрахунок             | 1380,48 |  | 1380,48 |
| <b>Показники якості</b>                                         |       |                               |         |  |         |
| річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді | %     | розрахунок                    | 0,3     |  | 0,3     |

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

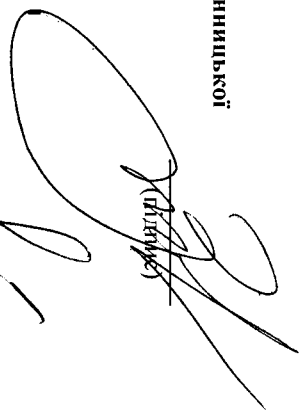
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації



Дата підписання

20.09.2023р.

  
(підпис)

Ольга ЗАДОРОВЖНА  
(власне ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(власне ім'я, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.09.2018 р. № 1418

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43770299  
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43770299  
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. (Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 5 186 700,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 5 186 700,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», внутрішній перерозподіл асигнувань, внутрішній перерозподіл асигнувань червня

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, оптимізацію ставлення до свого здоров'я, підвищення навиків здорового способу життя</b> |

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п                                                                                                                                                               | Показник                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1                                                                                                                                                                   | 2                                                                                            | 3              | 4                             | 5              | 6                | 7      |
|                                                                                                                                                                     | Завдання                                                                                     |                |                               |                |                  |        |
| <b>1</b> <b>Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя</b> |                                                                                              |                |                               |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                     | <b>Показники затрат</b>                                                                      |                |                               |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                     | кількість закладів                                                                           | од.            | мережа закладів               | 1              |                  | 1      |
|                                                                                                                                                                     | кількість штатних одиниць                                                                    | од.            | штатний розпис                | 30             |                  | 30     |
|                                                                                                                                                                     | в т.ч. кількість штатних одиниць, задіяних у виробничому процесі                             | од.            | штатний розпис                | 22             |                  | 22     |
|                                                                                                                                                                     | <b>Показники продукту</b>                                                                    |                |                               |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                     | кількість виданих листівок, буклетів, плакатів тощо.                                         | од.            | звітність установи            | 30 000         |                  | 30 000 |
|                                                                                                                                                                     | кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ                                                 | од.            | звітність установи            | 180            |                  | 180    |
|                                                                                                                                                                     | кількість осіб задіяних у проведення, або участі в тренінгах                                 | осіб           | звітність установи            | 16             |                  | 16     |
|                                                                                                                                                                     | кількість закладів охорони здоров'я охоплених розповсюдженням друкованої продукції           | од.            | звітність установи            | 14             |                  | 14     |
|                                                                                                                                                                     | <b>Показники ефективності</b>                                                                |                |                               |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                     | кількість виданої продукції на одного працівника                                             | од.            | розрахунок                    | 1360           |                  | 1360   |
|                                                                                                                                                                     | кількість публікацій на одного працівника                                                    | од.            | розрахунок                    | 12             |                  | 12     |
|                                                                                                                                                                     | <b>Показники якості</b>                                                                      |                |                               |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                     | динаміка кількості видань на одного працівника                                               | %              | статистична звітність закладу | 4              |                  | 4      |
|                                                                                                                                                                     | динаміка кількості охоплення розповсюдженням друкованою продукцією закладів охорони здоров'я | %              | статистична звітність закладу | 15             |                  | 15     |

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації  
Вінницької облдержадміністрації

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту  
фінансів Вінницької облдержадміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

20.09.2024р.

№ 1418

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0700000

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

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

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

43770299

(код за ЄДРПОУ)

0710000

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

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

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

43770299

(код за ЄДРПОУ)

071120

1120

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів, закінчення післядипломної освіти

0210000000

(код бюджету)

| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функциональної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функциональної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                  |                                                                                |                                                                                |

4. (Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -

загального фонду - 3 317 100,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

3 317 100,00 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", 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", внутрішній перерозподіл асигнувань травня, внутрішній перерозподіл асигнувань червня

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

№ Ціль державної політики

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Підвищення кваліфікації, передпідготовка кадрів</b> |
|          |                                                        |

7. Мета бюджетної програми **Забезпечення підвищення кваліфікації та передпідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)**

8. Завдання бюджетної програми

|          |                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №        | Завдання                                                                                              |
| <b>1</b> | <b>Забезпечення підвищення кваліфікації та передпідготовки кадрів закладами післядипломної освіти</b> |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання коштів                            | загальний фонд      | спеціальний фонд | Усього              |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                      | 3                   | 4                | 5                   |
|       | <b>Поточні видатки</b>                                 | <b>3 317 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 317 100,00</b> |
|       | <i>Оплата праці і нарахування на зарплатіну платиу</i> | <i>3 238 900,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>3 238 900,00</i> |
|       | <i>Оплата праці</i>                                    | <i>2 654 800,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>2 654 800,00</i> |
|       | Заробітна плата                                        | 2 654 800,00        |                  | 2 654 800,00        |
|       | <i>Нарахування на оплату праці</i>                     | <i>584 100,00</i>   |                  | <i>584 100,00</i>   |
|       | <b>Використання товарів і послуг</b>                   | <b>78 200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>78 200,00</b>    |
|       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар            | 3 486,62            |                  | 3 486,62            |
|       | Оплата послуг (крім комунальних)                       | 30 000,00           |                  | 30 000,00           |
|       | <i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>       | <i>44 713,38</i>    | <i>0,00</i>      | <i>44 713,38</i>    |
|       | Оплата теплопостачання                                 | 38 625,53           |                  | 38 625,53           |
|       | Оплата водопостачання і водовідведення                 | 1 500,00            |                  | 1 500,00            |
|       | Оплата електроенергії                                  | 4 587,85            |                  | 4 587,85            |
|       | <b>Усього</b>                                          | <b>3 317 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 317 100,00</b> |

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

(грн)

| 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      |
|       |          |                |                    |                |                  |        |

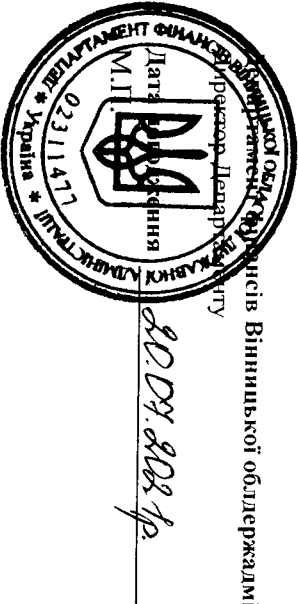


| № з/п | Показник                                                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
|       | Завдання                                                                                                                 |                |                                          |                |                  |         |
| 1     | <b>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти</b>                     |                |                                          |                |                  |         |
|       | <b>Показники затрат</b>                                                                                                  |                |                                          |                |                  |         |
|       | кількість закладів                                                                                                       | од.            | мережа закладів                          | 1              |                  | 1       |
|       | Кількість годин, які будуть прочитані викладачами                                                                        | год            | Комплексний план закладу на поточний рік | 25946          |                  | 25946   |
|       | середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | штатний розпис закладу                   | 3              |                  | 3       |
|       | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів                                                                         | од.            | штатний розпис закладу                   | 1,5            |                  | 1,5     |
|       | середньорічне число штатних одиниць робітників                                                                           | од.            | штатний розпис закладу                   | 1,5            |                  | 1,5     |
|       | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)                                                                    | од.            | штатний розпис закладу                   | 6              |                  | 6       |
|       | <b>Показники продукту</b>                                                                                                |                |                                          |                |                  |         |
|       | середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації                                                   | осіб           | звітність установи                       | 2053           |                  | 2053    |
|       | <b>Показники ефективності</b>                                                                                            |                |                                          |                |                  |         |
|       | витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію                                                                          | грн.           | розрахунок                               | 1615,73        |                  | 1615,73 |
|       | <b>Показники якості</b>                                                                                                  |                |                                          |                |                  |         |
|       | відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту                                                         | %              | статистична звітність                    | 100            |                  | 100     |

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

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*20.07.2014* № *1718*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                         |                                                                 |                       |                                                                |          |                 |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0700000                                                                                                                                                                                     | Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації   |                                                                                         |                                                                 |                       | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43770229 | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |  |  |  |
| (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                         |                                                                 |                       |                                                                |          |                 |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0710000                                                                                                                                                                                     | Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації   |                                                                                         |                                                                 |                       | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43770229 | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |  |  |  |
| (код програмної класифікації видатків та кредитування 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) |                                                                 |                       |                                                                |          | (код бюджету)   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я                  |                                                                                         |                                                                 |                       |                                                                |          |                 |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -                                                                                                                                         |                                                                                  | 119 385 290,00                                                                          |                                                                 | гривень, у тому числі |                                                                |          |                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | загального фонду -                                                               |                                                                                         | 92 050 400,00                                                   |                       | гривень та спеціального фонду -                                |          | 27334890        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                         |                                                                 |                       |                                                                |          | гривень         |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                         |                                                                 |                       |                                                                |          |                 |  |  |  |  |  |  |
| <i>Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів", Статиний 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 "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", авторитетний перевірочний видатків, розпорядження Голови ОД/Із від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Голови обласдержадміністрації від 30.04.2021 р. №370 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Голови обласдержадміністрації від 06.07.2021 р. №538 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"</i> |                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                         |                                                                 |                       |                                                                |          |                 |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                         |                                                                 |                       |                                                                |          |                 |  |  |  |  |  |  |
| № 3/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ціль державної політики                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                         |                                                                 |                       |                                                                |          |                 |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</i>                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                         |                                                                 |                       |                                                                |          |                 |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i> |                                                                                  |                                                                                         |                                                                 |                       |                                                                |          |                 |  |  |  |  |  |  |

7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

| Завдання |                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п    |                                                                                                                                         |
| 1        | Заккупівля киянських концентраторів для закладів охорони здоров'я                                                                       |
| 2        | Встановлення причин достовірності неспадщинської та насильницької смерті                                                                |
| 3        | Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я                                                                          |
| 4        | Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги. |
| 5        | Забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань                            |
| 6        | Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мистецькими матеріалами                  |
|          | Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я      |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання коштів                                  | Гривень        |                  |                |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|       |                                                              | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього         |
| 1     | Поточні видатки                                              | 3              | 4                | 5              |
|       | Оплата праці і нарахування на зарплатну плату                | 92 050 400,00  | 0,00             | 92 050 400,00  |
|       | Оплата праці                                                 | 75 894 600,00  | 0,00             | 75 894 600,00  |
|       | Заробітна плата                                              | 62 292 700,00  | 0,00             | 62 292 700,00  |
|       | Нарахування на оплату праці                                  | 13 601 900,00  |                  | 13 601 900,00  |
|       | Використання товарів і послуг                                | 15 995 950,00  | 0,00             | 15 995 950,00  |
|       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                  | 7 299 950,00   |                  | 7 299 950,00   |
|       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                     | 809 000,00     |                  | 809 000,00     |
|       | Продукти харчування                                          | 183 300,00     |                  | 183 300,00     |
|       | Оплата послуг (крім комунальних)                             | 3 978 500,00   |                  | 3 978 500,00   |
|       | Видатки на відрядження                                       | 42 600,00      |                  | 42 600,00      |
|       | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                    | 3 682 600,00   | 0,00             | 3 682 600,00   |
|       | Оплата теплопостачання                                       | 1 403 405,00   |                  | 1 403 405,00   |
|       | Оплата водопостачання і водовідведення                       | 116 800,00     |                  | 116 800,00     |
|       | Оплата електроенергії                                        | 1 245 300,00   |                  | 1 245 300,00   |
|       | Оплата природного газу                                       | 480 800,00     |                  | 480 800,00     |
|       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг        | 436 295,00     |                  | 436 295,00     |
|       | 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 предмети довгострокового користування |                | 27 334 890,00    | 27 334 890,00  |
|       | Усього                                                       | 92 050 400,00  | 27 334 890,00    | 119 385 290,00 |
|       | 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 |
| 1                                           | 2              | 3                | 4      |
|                                             |                |                  |        |
|                                             |                |                  |        |
| Усього                                      |                |                  |        |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № в/п                                                                                       | Показник                                                                                                                        | (Одиниця виміру) | Джерело інформації                                           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1                                                                                           | 2                                                                                                                               | 3                | 4                                                            | 5              | 6                | 7        |
| <b>Завдання 1. Закупівля кінсневих концентраторів для закладів охорони здоров'я</b>         |                                                                                                                                 |                  |                                                              |                |                  |          |
|                                                                                             | <b>Показники затрат</b>                                                                                                         |                  |                                                              |                |                  |          |
|                                                                                             | обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання                                                                             | грн.             | Постанова КМУ від 31 березня 2021 р. № 333, зміни асигнувань |                | 27300000         | 27300000 |
|                                                                                             | <b>Показники продукту</b>                                                                                                       |                  |                                                              |                |                  |          |
|                                                                                             | орієнтовна кількість одиниць обладнання, що планується придбати                                                                 | од.              | розрахунок                                                   |                | 903              | 903      |
|                                                                                             | <b>Показники ефективності</b>                                                                                                   |                  |                                                              |                |                  |          |
|                                                                                             | середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання                                                                          | грн              | розрахунок                                                   |                | 30200            | 30200    |
| <b>Завдання 2: Встановлення причини достовірності несприятливої та насильницької смерті</b> |                                                                                                                                 |                  |                                                              |                |                  |          |
|                                                                                             | <b>Показники затрат</b>                                                                                                         |                  |                                                              |                |                  |          |
|                                                                                             | кількість закладів                                                                                                              | од.              | мережа закладів                                              | 2              |                  | 2        |
|                                                                                             | кількість штатних одиниць                                                                                                       | од.              | штатний розпис установ                                       | 424,75         |                  | 424,75   |
|                                                                                             |                                                                                                                                 | од.              | штатний розпис установ                                       | 67,75          |                  | 67,75    |
|                                                                                             | кількість штатних одиниць, що проводять дослідження                                                                             | од.              | штатний розпис установ                                       | 66,75          |                  | 66,75    |
|                                                                                             | <b>Показники продукту</b>                                                                                                       |                  |                                                              |                |                  |          |
|                                                                                             | кількість проведених розпитів                                                                                                   | од.              | планові показники                                            | 4486           |                  | 4486     |
|                                                                                             | кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень                                                                    | од.              | планові показники                                            | 19004          |                  | 19004    |
|                                                                                             | <b>Показники ефективності</b>                                                                                                   |                  |                                                              |                |                  |          |
|                                                                                             | кількість проведених розпитів на одного працівника                                                                              | од.              | розрахунок                                                   | 66             |                  | 66       |
|                                                                                             | кількість проведених досліджень на одного працівника                                                                            | од.              | розрахунок                                                   | 285            |                  | 285      |
| <b>Завдання 3: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>           |                                                                                                                                 |                  |                                                              |                |                  |          |
|                                                                                             | <b>Показники затрат</b>                                                                                                         |                  |                                                              |                |                  |          |
|                                                                                             | кількість закладів                                                                                                              | од.              | мережа закладів                                              | 1              |                  | 1        |
|                                                                                             | кількість штатних одиниць                                                                                                       | од.              | штатний розпис установи                                      | 76             |                  | 76       |
|                                                                                             | <b>Показники продукту</b>                                                                                                       |                  |                                                              |                |                  |          |
|                                                                                             | кількість звітних форм                                                                                                          | од.              | звітність установ                                            | 2930           |                  | 2930     |
|                                                                                             | кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації                      | од.              | номенклатура справ установи                                  | 3091           |                  | 3091     |
|                                                                                             | кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях                                             | од.              | акти статистичних ревізій установи                           | 44             |                  | 44       |
|                                                                                             | кількість кураторських виїздів спеціалістів                                                                                     | од.              | накази по особовому складу установи                          | 82             |                  | 82       |
|                                                                                             | <b>Показники ефективності</b>                                                                                                   |                  |                                                              |                |                  |          |
|                                                                                             | 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      |
|                                                                                             | <b>Показники якості</b>                                                                                                         |                  |                                                              |                |                  |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                             |    |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------|----|--|--------------|
| Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо                                                                                                                                                   |      | од.                    | номенклатура справ установи | 33 |  | 33           |
| <b>Завдання 4: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</b> |      |                        |                             |    |  |              |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                        |                             |    |  |              |
| кількість закладів                                                                                                                                                                                                                                                      | од.  | мережа закладів        | 1                           |    |  | 1            |
| обсяг коштів, затверджений для виконання завдання                                                                                                                                                                                                                       | грн. | кошторисні асигнування | 7 501 000,00                |    |  | 7 501 000,00 |
| кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                                                                               | од.  | штатний розпис         | 73                          |    |  | 73           |
| <b>Завдання 5 Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</b>                                                                                                                                |      |                        |                             |    |  |              |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                        |                             |    |  |              |
| кількість закладів                                                                                                                                                                                                                                                      | од.  | мережа закладів        | 1                           |    |  | 1            |
| кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                                                                               | од.  | штатний розпис         | 65                          |    |  | 65           |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |                             |    |  |              |
| кількість транспортних засобів, що обслуговуються                                                                                                                                                                                                                       | од.  | звітність закладу      | 90                          |    |  | 90           |
| кількість транспортних засобів, які заправляються ріжкими продуктами нафтопереробки                                                                                                                                                                                     | од.  | звітність закладу      | 81                          |    |  | 81           |
| кількість проведених ремонтів автомобілів                                                                                                                                                                                                                               | од.  | звітність закладу      | 1995                        |    |  | 1995         |
| кількість закупленого палива                                                                                                                                                                                                                                            | л    | звітність закладу      | 225737                      |    |  | 225737       |
| Машино-дні в ремонті                                                                                                                                                                                                                                                    | дні  | звітність закладу      | 4                           |    |  | 4            |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                        |                             |    |  |              |
| середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу                                                                                                                                                                                             | грн  | розрахунок закладу     | 15000                       |    |  | 15000        |
| середні витрати палива на один автомобіль                                                                                                                                                                                                                               | грн  | розрахунок закладу     | 2787                        |    |  | 2787         |
| витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів                                                                                                                                                                                                                      | грн  | розрахунок закладу     | 5711550                     |    |  | 5711550      |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                        |                             |    |  |              |
| 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          |
| <b>Завдання 6. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.</b>                               |      |                        |                             |    |  |              |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                        |                             |    |  |              |
| кількість закладів                                                                                                                                                                                                                                                      | од.  | мережа закладів        | 1                           |    |  | 1            |
| кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                                                                               | од.  | штатний розпис         | 14                          |    |  | 14           |
| в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку                                                                                                                                                                                                              |      | штатний розпис         | 5                           |    |  | 5            |

|                                                                                                                                                          |      |                   |     |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----|-------|-------|
| обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання                                                                                                      | грн. | зміни асигнувань  |     | 34890 | 34890 |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                |      |                   |     |       |       |
| кількість закладів, що обслуговуються                                                                                                                    | од.  | звітність установ | 89  |       | 89    |
| кількість акредитацій в лікувальних закладах                                                                                                             | од.  | звітність установ | 20  |       | 20    |
| кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу                                                                                           | од.  | звітність установ | 128 |       | 128   |
| кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь                                                                              | од.  | звітність установ | 5   |       | 5     |
| 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 підлягає придбани                                                                                                       | од.  | розрахунок        |     | 2     | 2     |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                            |      |                   |     |       |       |
| кількість проведених перевірок на одного перевірюваного                                                                                                  | 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

ПОДОЛЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

20.09.2024 р.

*(підпис)*

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)



*(підпис)*

Наказ Міністерства фінансів України

(у редакції наказу Міністерства фінансів України)

Від 29 грудня 2018 року №1209)

### Наказ

*Ленцртментн' охорони здоров'я та реабілітації* Виницької об'єднаніймнї трації

используемая в основном для приготовления кондитерских изделий (бисквит, пряники, печенье, вафли, торты, пирожки, пироги, блины, оладьи, сырники, вареники, пельмени, ravioli, dumplings, etc.).

No 1988

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

[illegible]

*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 силічного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на ссуджій у людей"                                                                                        |

9. Напрами використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрами використання коштів                                          | загальний фонд       | спеціальний фонд      | Усього                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3                    | 4                     | 5                     |
|       | <b>Поточні видатки</b>                                               | <b>10 965 900,00</b> | <b>22 001 137,02</b>  | <b>32 967 037,02</b>  |
|       | <i>Оплата праці і нарахування на зарплатну плату</i>                 | <i>1 243 000,00</i>  | <i>0,00</i>           | <i>1 243 000,00</i>   |
|       | <i>Оплата праці</i>                                                  | <i>1 020 600,00</i>  | <i>0,00</i>           | <i>1 020 600,00</i>   |
|       | Заробітна плата                                                      | 1 020 600,00         | 0,00                  | 1 020 600,00          |
|       | <i>Нархування на оплату праці</i>                                    | <i>222 400,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>222 400,00</i>     |
|       | <b>Використання товарів і послуг</b>                                 | <b>9 722 900,00</b>  | <b>5 262 087,02</b>   | <b>14 984 987,02</b>  |
|       | Премісти, матеріали, обладнання та інвентар                          | 67 000,00            | 10 000,00             | 77 000,00             |
|       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                             | 5 275 000,00         | 1 313 450,00          | 6 588 450,00          |
|       | Продукти харчування                                                  | 350 000,00           | 0,00                  | 350 000,00            |
|       | Оплата послуг (крім комунальних)                                     | 4 006 859,00         | 3 938 637,02          | 7 945 496,02          |
|       | <i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>                     | <i>24 041,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>24 041,00</i>      |
|       | Оплата теплопостачання                                               | 11 500,00            | 0,00                  | 11 500,00             |
|       | Оплата водопостачання і водовідведення                               | 850,00               | 0,00                  | 850,00                |
|       | Оплата електроенергії                                                | 11 141,00            | 0,00                  | 11 141,00             |
|       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                | 550,00               | 0,00                  | 550,00                |
|       | <b>Інші поточні видатки</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>16 739 050,00</b>  | <b>16 739 050,00</b>  |
|       | <b>Капітальні видатки</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>295 581 100,00</b> | <b>295 581 100,00</b> |
|       | <b>Придбання основного капіталу</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>295 581 100,00</b> | <b>295 581 100,00</b> |
|       | <i>Присконня обладнання і предметів довгострокового користування</i> | <i>0,00</i>          | <i>295 581 100,00</i> | <i>295 581 100,00</i> |
|       | <b>Усього</b>                                                        | <b>10 965 900,00</b> | <b>317 582 237,02</b> | <b>328 548 137,02</b> |

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

проект

| Найменування місцевої/регіональної програми                                                   | загальний фонд       | спеціальний фонд    | разом                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                                                                                             | 3                    | 4                   | 5                    |
| Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"           | 800 000,00           | 0,00                | 800 000,00           |
| Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 роки " | 10 100 000,00        | 4 400 000,00        | 14 500 000,00        |
| <b>Усього</b>                                                                                 | <b>10 900 000,00</b> | <b>4 400 000,00</b> | <b>15 300 000,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник                                                                                                                                                                                                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Завдання 1: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань |                |                    |                |                  |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                      |            |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьки на 2021-2025роки "</b>                                                                                                                                                                                                   |      |                      |            |              |              |
| <b>Створення клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ліжками інтенсивної терапії на базі КНП «Вінницький клінічний Центр СМДУ Вінницької обласної Ради»</b>                                                                                                                   |      |                      |            |              |              |
| <b>(п.1.1 Переліку заходів Програми)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |            |              |              |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                      |            |              |              |
| Забезпечення пацієнтів разовими 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 |            | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                      |            |              |              |
| Кількість пацієнтів забезпечених кисневими масками                                                                                                                                                                                                                                                    | осіб | розрахунок           | 400        |              | 400          |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |            |              |              |
| Кількість одиниць обладнання, що планується придбати                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | розрахунок           |            | 7            | 7            |
| Витрати на лікування забезпеченого кисневими масками для кисневої терапії                                                                                                                                                                                                                             | грн. | розрахунок           | 250,00     |              | 250,00       |
| Середні витрати на одиницю обладнання                                                                                                                                                                                                                                                                 | грн. | розрахунок           |            | 628 571,43   | 628 571,43   |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                      |            |              |              |
| Покращення фізичного стану пацієнтів, забезпечених респіраторною підтримкою                                                                                                                                                                                                                           | %    | розрахунок           | 100        |              | 100          |
| Покращення стану матеріально-технічної бази                                                                                                                                                                                                                                                           | %    | розрахунок           |            | 10           | 10           |
| <b>2. Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)</b>                                                                         |      |                      |            |              |              |
| <b>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</b>                                                                                                                                                        |      |                      |            |              |              |
| <b>Придбання медикamentів для надання невідкладної допомоги хворим з порушеннями мозкового кровообігу (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</b>                                                                                                                                                         |      |                      |            |              |              |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                      |            |              |              |
| Видатки на придбання медикamentів та перев'язувальних матеріалів                                                                                                                                                                                                                                      | грн. | бюджетні асигнування | 500 000,00 |              | 500 000,00   |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                      |            |              |              |
| кількість хворих з порушеннями мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога                                                                                                                                                                                                            | осіб | розрахунок закладу   | 400        |              | 400          |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |            |              |              |
| середня вартість лікування одного хворого                                                                                                                                                                                                                                                             | грн. | розрахунок           | 1 250,00   |              | 1 250,00     |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                      |            |              |              |
| досягнення якості лікування у хворих працездатного віку                                                                                                                                                                                                                                               | %    | розрахунок           | 37,4       |              | 37,4         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %    | розрахунок           | 62,6       |              | 62,6         |
| <b>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.Ющенко"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</b> |      |                      |            |              |              |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                      |            |              |              |
| видатки на придбання виробів медичного призначення                                                                                                                                                                                                                                                    | грн. | бюджетні асигнування | 350 000,00 |              | 350 000,00   |

|                                                                                                                                                                        |                      |                         |            |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--|------------|
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                              |                      |                         |            |  |            |
| Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання                                                                                               | осіб                 | розрахунок закладу      | 13         |  | 13         |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                                          |                      |                         |            |  |            |
| середня вартість лікування одного хворого                                                                                                                              | грн.                 | розрахунок              | 26 923,00  |  | 26 923,00  |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                                                                |                      |                         |            |  |            |
| дослідження якості лікування у хворих прецедентного віку                                                                                                               |                      |                         |            |  |            |
|                                                                                                                                                                        | %                    | розрахунок              | 5          |  | 5          |
|                                                                                                                                                                        | %                    | часткове відновлення    | 80         |  | 80         |
|                                                                                                                                                                        | %                    | вродженість летальності | 15         |  | 15         |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                                                |                      |                         |            |  |            |
| Заспокоєння виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми):                                                          |                      |                         |            |  |            |
| забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями                                                            | грн.                 | бюджетні асигнування    | 350 000,00 |  | 350 000,00 |
| Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми):                                                              |                      |                         |            |  |            |
| забезпечення дослідження зразків крові призовників на наявність антитіл до ВІЛ із застосуванням інструментальних методів                                               | грн.                 | бюджетні асигнування    | 59 900,00  |  | 59 900,00  |
| забезпечення дослідження зразків крові призовників на гепатити В та С із застосуванням інструментальних методів                                                        | грн.                 | бюджетні асигнування    | 140 100,00 |  | 140 100,00 |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                              |                      |                         |            |  |            |
| Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами                                               | Кількість дітей      | розрахунок              | 32         |  | 32         |
| Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію призовників                                                                                                                      | Кількість досліджень | розрахунок              | 2000       |  | 2000       |
| (Хочення призовників послугами діагностики вірусних гепатитів В та С)                                                                                                  | Кількість осіб       | розрахунок              | 2000       |  | 2000       |
| <b>Показники ефективності програми</b>                                                                                                                                 |                      |                         |            |  |            |
| Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів                                                           | грн.                 | розрахунок              | 10 937,50  |  | 10 937,50  |
| Витрати на одну особу(призовника) на ВІЛ-інфекцію                                                                                                                      | грн.                 | розрахунок              | 29,95      |  | 29,95      |
| Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу призовника                                                                                              | грн.                 | розрахунок              | 70,05      |  | 70,05      |
| <b>Показники якості програми</b>                                                                                                                                       |                      |                         |            |  |            |
| Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (кінцевий протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини») | %                    | розрахунок              | 100        |  | 100        |
| Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення (призовників)                                                                     | %                    | розрахунок              | 100        |  | 100        |
| Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників                                                                                | %                    | розрахунок              | 100        |  | 100        |
| <i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>                                                                  |                      |                         |            |  |            |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                                                |                      |                         |            |  |            |

|                                                                                                                                                    |         |                                 |              |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|--|--------------|
| обсяг асигнувань виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію                                                           | грн.    | бюджетні асигнування            | 200 000,00   |  | 200 000,00   |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                          |         |                                 |              |  |              |
| VIII фактор коагуляції крові                                                                                                                       | флакони | Внутрішній облік хворих         | 26           |  | 26           |
| Кількість хворих на гемофілію , що можуть бути забезпечені VIII фактором коагуляції крові                                                          | осіб    | Внутрішній облік хворих         | 4            |  |              |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                      |         |                                 |              |  | 0            |
| Середні витрати на I хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VIII фактором коагуляції крові                                                   | грн.    | Внутрішній облік хворих         | 50 000,00    |  | 50 000,00    |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                                            |         |                                 |              |  |              |
| Пропоредження смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції крові (від загальної кількості хворих, що потребують лікування) | %       | Стандарти лікування             | 5,4          |  | 5,4          |
| <i>Придбання лікарських засобів для лікування диалізних розладів у новонароджених (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>                         |         |                                 |              |  |              |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                            |         |                                 |              |  |              |
| Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування диалізних розладів у новонароджених                                                     | грн.    | бюджетні асигнування            | 250 000,00   |  | 250000       |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                          |         |                                 |              |  |              |
| кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсорф)                                                      | осіб    | стандарти лікування             | 15           |  | 15           |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                      |         |                                 |              |  |              |
| Середні витрати на I новонародженого дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом                                                        | грн.    | розрахунок                      | 16 667,00    |  | 16 667,00    |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                                            |         |                                 |              |  |              |
| Забезпечення подальшого життя маляток, в яких виникнуть вквані стани                                                                               | %       | стандарти лікування             | 85           |  | 85           |
| <i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>                                    |         |                                 |              |  |              |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                            |         |                                 |              |  |              |
| Витрати на закупівлю лікувального харчування                                                                                                       | грн.    | бюджетні асигнування            | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                          |         |                                 |              |  |              |
| кількість дітей, що потребують лікувального харчування                                                                                             | осіб    | Внутрішній облік хворих закладу | 38           |  | 38           |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                      |         |                                 |              |  |              |
| Середня вартість лікувального харчування на I дитину                                                                                               | грн.    | розрахунок                      | 26 316,00    |  | 26 316,00    |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                                            |         |                                 |              |  |              |
| Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування                                                                | %       | стандарти лікування             | 64           |  | 64           |
| <i>Придбання кардіовиробів (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>                                                                                |         |                                 |              |  |              |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                            |         |                                 |              |  |              |
| Витрати на закупівлю кардіовиробів                                                                                                                 | грн.    | бюджетні асигнування            | 875 000,00   |  | 875 000,00   |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                          |         |                                 |              |  |              |
| Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези                                                                                               | осіб    | Внутрішній облік хворих закладу | 10           |  | 10           |

|                                                                                                                                                                                     |          |                                 |              |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|--|--------------|
| Кількість хворих, яким буде придано катетери для проведення ротаційної тромбодатеректомії                                                                                           | осіб     | Внутрішній облік хворих закладу | 2            |  | 2            |
| Кількість хворих, яким буде придано набори для стентувань периферійних артерій                                                                                                      | осіб     | Внутрішній облік хворих закладу | 11           |  | 11           |
| Кількість хворих, яким буде придано набори для проведення коронарографії                                                                                                            | осіб     | Внутрішній облік хворих закладу | 50           |  | 50           |
| Кількість хворих, яким буде придано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям                                                                                           | осіб     | Внутрішній облік хворих закладу | 10           |  | 10           |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                                                       |          |                                 |              |  |              |
| Середні витрати, на одного хворого, якому буде придано судинні протези                                                                                                              | грн.     | розрахунок                      | 10 000,00    |  | 10 000,00    |
| Середні витрати, на одного хворого, якому буде придано катетери для проведення ротаційної тромбодатеректомії                                                                        | грн.     | розрахунок                      | 120 000,00   |  | 120 000,00   |
| Середні витрати, на одного хворого, якому буде придано набори для стентувань периферійних артерій                                                                                   | грн.     | розрахунок                      | 20 000,00    |  | 20 000,00    |
| Середні витрати, на одного хворого, якому буде придано набори для проведення коронарографії                                                                                         | грн.     | розрахунок                      | 2 300,00     |  | 2 300,00     |
| Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям                                                                | грн.     | розрахунок                      | 20 000,00    |  | 20 000,00    |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                                                                             |          |                                 |              |  |              |
| Зменшення правимантності та збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбодатеректомії та ендаректомії | %        | стандарт лікування              | 70           |  | 70           |
| Поліпшення перебігу смертні від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едмундса-Стокса                                                                                                | %        | стандарт лікування              | 60           |  | 60           |
| Зменшення правимантності та збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому хворих з патологією заворування периферійних 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 болювого синдрому за рахунок встановлення судинних протезів                                                                                | %        | стандарт лікування              | 85           |  | 85           |
| Поліпшення смертності від ішемічної хвороби серця                                                                                                                                   | %        | стандарт лікування              | 30           |  | 30           |
| <i>Лікування онкогематологічних хворих (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>                                                                                                     |          |                                 |              |  |              |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                                                             |          |                                 |              |  |              |
| Витрати на придбання медикаментів                                                                                                                                                   | грн.     | бюджетні асигнування            | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                                           |          |                                 |              |  |              |
| придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих                                                                             | флакони  | стандарт лікування              | 106,00       |  | 106,00       |
| придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих                                                                             | таблетки | стандарт лікування              | 578,00       |  | 578,00       |

|                                                                                                                                               |         |                                |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|--------------|
| забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу                                                     | осіб    | стандарт лікування             | 10,00        | 10,00        |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                 |         |                                |              |              |
| Середні витрати на 1 хворого                                                                                                                  | грн.    | розрахунок                     | 100 000,00   | 100 000,00   |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                                       |         |                                |              |              |
| порежедження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів                           | %       | стандарт лікування             | 1,10         | 1,10         |
| <b>Заходи діагностики туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми)</b>                                                                   |         |                                |              |              |
| <b>Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІІ рівня діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами</b> |         |                                |              |              |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                       |         |                                |              |              |
| Кількість коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури                                               | грн     | Бюджетні асигнування           | 65 000,00    | 65 000,00    |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                     |         |                                |              |              |
| Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу                                      | Од.     | розрахунок                     | 46           | 46           |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                 |         |                                |              |              |
| Середня вартість проведення валідації лабораторної апаратури                                                                                  | тис.грн | розрахунок                     | 1,41         | 1,41         |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                                       |         |                                |              |              |
| Відсутні винятки перерв у діяльності туберкульозу через несправність лабораторної апаратури внаслідок некоректних результатів                 | %       | розрахунок                     | 0            | 0            |
| <b>Забезпечення функціонування візної неонатологічної бригади невідкладної допомоги (п. 1.9 Переліку заходів Програми)</b>                    |         |                                |              |              |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                       |         |                                |              |              |
| Обсяг коштів на забезпечення функціонування візної неонатологічної бригади невідкладної допомоги                                              | грн.    | бюджетні асигнування           | 43 000,00    | 43 000,00    |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                     |         |                                |              |              |
| кількість транспортованих дітей                                                                                                               | осіб    | статистична інформація закладу | 13           | 13           |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                 |         |                                |              |              |
| Середня кількість виїзів на одну бригаду                                                                                                      | прп     | розрахунок                     | 3 308,00     | 3 308,00     |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                                       |         |                                |              |              |
| кількість транспортованих дітей від загальної кількості висинків                                                                              | %       | статистична інформація закладу | 100          | 100          |
| <b>Забезпечення функціонування візної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії</b>                                |         |                                |              |              |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                                       |         |                                |              |              |
| Обсяг коштів на забезпечення функціонування візної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії                       | грн.    | бюджетні асигнування           | 1 267 000,00 | 1 267 000,00 |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                                     |         |                                |              |              |
| Кількість транспортованих дітей                                                                                                               | осіб    | статистична інформація закладу | 120          | 120          |
| <b>Показники ефективності програми</b>                                                                                                        |         |                                |              |              |
| середня вартість 1 виїзду                                                                                                                     | грн.    | розрахунок                     | 10 558,00    | 10 558,00    |
| <b>Показники якості програми</b>                                                                                                              |         |                                |              |              |
| кількість транспортованих дітей/від загальної кількості висинків                                                                              | %       | статистична інформація закладу | 90           | 90           |

|                                                                                                                              |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--------------|--|
| <b>Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області (п.2.1 Переліку заходів Програми)</b>                    |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| <i>Реалізація регіонального проекту "Вчасна допомога"</i>                                                                    |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                      |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Обсяг коштів передбачений на обслуговування програмного забезпечення                                                         | грн.         | бюджетні асигнування                 | 2 100 000,00 |  |  |  |  | 2 100 000,00 |  |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                    |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Супровід програмно-апаратного комплексу "ERIM-103"                                                                           | пакет послуг | розрахунок                           | 7            |  |  |  |  | 7            |  |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Середні витрати на супровід програми на 1 місяць                                                                             | грн.         | розрахунок                           | 300 000,00   |  |  |  |  | 300 000,00   |  |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                      |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Зменшення середнього часу обробки виклику                                                                                    | хв.          | статистична інформація закладу       | 2,4          |  |  |  |  | 2,4          |  |
| <b>Розвиток та функціонування системи телемедицини у закладах охорони здоров'я Вінницької області</b>                        |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| <i>Створення програмного продукту та мережі телемедицинної платформи (п.3.1 Переліку заходів Програми)</i>                   |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                      |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Витрати на створення програмного продукту та мережі телемедицинної платформи                                                 | грн.         | бюджетні асигнування                 | 1 800 000,00 |  |  |  |  | 1 800 000,00 |  |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                    |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Програмний продукт та мережа телемедицинної платформи                                                                        | одиниць      | розрахунок                           | 1            |  |  |  |  | 1            |  |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Середня вартість однієї програмної платформи                                                                                 | грн.         | розрахунок                           | 1 800 000,00 |  |  |  |  | 1 800 000,00 |  |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                      |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Забезпечення впровадження телемедицини в області                                                                             | %            | звітність закладу                    | 100          |  |  |  |  | 100          |  |
| <b>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</b>                                   |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| <i>Забезпечення радіофармапрепаратами</i>                                                                                    |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                      |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Витрати на радіофармапрепарати                                                                                               | грн.         | бюджетні асигнування                 | 200 000,00   |  |  |  |  | 200 000,00   |  |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                    |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Обстеження пацієнтів радіофармапрепаратами                                                                                   | обстеження   | звітність закладу(форма №20т.41.17)  | 5000         |  |  |  |  | 5000         |  |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Покращення діагностики захворювань                                                                                           | обстеження   | звітність закладу(форма №20т.41.17)  | 5000         |  |  |  |  | 5000         |  |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                      |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень, дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих | %            | звітність закладу (форма №35-здоров) | 75           |  |  |  |  | 75           |  |
| <i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>                                                            |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| <b>Показники затрат</b>                                                                                                      |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Витрати на витратні матеріалами для рідинної цитології                                                                       | грн.         | бюджетні асигнування                 | 100 000      |  |  |  |  | 100 000,00   |  |
| <b>Показники продукту</b>                                                                                                    |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології                                                                      | пацієнти     | звітність закладу                    | 450          |  |  |  |  | 450          |  |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                                                |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки                                       | пацієнти     | звітність закладу                    | 450          |  |  |  |  | 450          |  |
| <b>Показники якості</b>                                                                                                      |              |                                      |              |  |  |  |  |              |  |
| покращення дієвості перерахованих захворювань і раку шийки матки                                                             | пацієнти     | звітність закладу                    | 450          |  |  |  |  | 450          |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |          |                                        |         |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------|--|------------|
| Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих                                                                                                          |          |                                        |         |  |            |
| Показники затрат                                                                                                                                                                                                |          |                                        |         |  |            |
| Видатки на цитостатичні хіміпрепарати та препарати супроводу                                                                                                                                                    | грн.     | бюджетні асигнування, зміни асигнувань | 500 000 |  | 500 000,00 |
| Показники продукту                                                                                                                                                                                              |          |                                        |         |  |            |
| Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих                                                                                                                   | пацієнти | звітність закладу (форма №35-здорів)   | 10      |  | 10         |
| Показники ефективності                                                                                                                                                                                          |          |                                        |         |  |            |
| Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу                                                                                                                         | пацієнти | звітність закладу                      | 10      |  | 10         |
| Показники якості                                                                                                                                                                                                |          |                                        |         |  |            |
| Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих                                                                                                                                                             | %        | звітність закладу                      | 65      |  | 65         |
| Заявлання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструцій та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"                                        |          |                                        |         |  |            |
| Показники затрат                                                                                                                                                                                                |          |                                        |         |  |            |
| Кількість розпочатих закупівель в межах реєстрації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» | од.      | Звіт про виконання І плану заходів     | 6       |  | 6          |
| Кількість укладених договорів в межах реєстрації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»   | од.      | Звіт про виконання І плану заходів     | 6       |  | 6          |
| Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомогти, які отримують медичне обладнання, витратні матеріали та лікарські засоби                                                                     | од.      | договір, акти здачі-приймання          | 1       |  | 1          |
| Показники продукту                                                                                                                                                                                              |          |                                        |         |  |            |
| Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі                                                                                                                    | шт.      | договір, акти здачі-приймання          | 50      |  | 50         |
| Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі                                                                                                                      | мл       | договір, акти здачі-приймання          | 80000   |  | 80 000     |
| Показники якості                                                                                                                                                                                                |          |                                        |         |  |            |
| Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувалися до придбання                                                                                                                  | %        | договір, акти здачі-приймання          | 100     |  | 100        |
| Рівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувалися до придбання                                                                                                                    | %        | договір, акти здачі-приймання          | 100     |  | 100        |

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

ПОГ

Вінницької обласної державної адміністрації

2027.2028р.

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціал/ініціал, прізвище)

