

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **070000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації** **43770299**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **071000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації** **43770299**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

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

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

5. Мета бюджетної програми *Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)*

6. Завдання бюджетної програми

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету												
Завдання												
Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)												
Показники затрат												
кількість закладів		од.	мережа закладів	4		4	4		4	0	0	0
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць		од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	451,5	109,5	561	446	102,5	548,5	-5,5	-7	-12,5
у тому числі:												
педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	138,5	60,5	199	136	57,5	193,5	-2,5	-3	-5,5
адмініперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)		од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	36	4	40	36,5	3,5	40	0,5	-0,5	0
спеціалістів		од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	149	10	159	147	9,5	156,5	-2	-0,5	-2,5
робітників		од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	128	35	163	126,5	32	158,5	-1,5	-3	-4,5
Усього середньорічна кількість працівників		од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	451	97	548	443	91	534	-8	-6	-14
	жінок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	353	84	437	345	79	424	-8	-5	-13
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	98	13	111	98	12	110	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок наявності вакантних посад, а також внаслідок зміни кількості навчальних годин, згідно навчальних планів по окремих закладах.												
Показники продукту												
середньорічна кількість студентів денної форми		осіб	звітність установ	1193	532	1725	1137	570	1707	-56	38	-18
	жінок	осіб	звітність установ	1005	435	1440	988	443	1431	-17	8	-9
	чоловіків	осіб	звітність установ	188	97	285	149	127	276	-39	30	-9
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету		осіб	звітність установ	640	0	640	650	0	650	10	0	10
	жінок	осіб	звітність установ	547	0	547	559	0	559	12	0	12
	чоловіків	осіб	звітність установ	93	0	93	91	0	91	-2	0	-2
середньорічна кількість пільгових категорій студентів		осіб	звітність установ	74	36	110	65	36	101	-9	0	-9
	жінок	осіб	звітність установ	52	34	86	46	34	80	-6	0	-6
	чоловіків	осіб	звітність установ	22	2	24	19	2	21	-3	0	-3
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму		осіб	звітність установ	370	212	582	359	143	502	-11	-69	-80
	жінок	осіб	звітність установ	295	166	461	294	122	416	-1	-44	-45

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	кількість випускників	чоловіків	осіб	звітність установ	75	46	121	65	21	86	-10	-25	-35
		жінок	осіб	звітність установ	470	176	646	470	157	627	0	-19	-19
	кількість працевлаштованих випускників	чоловіків	осіб	звітність установ	398	149	547	415	122	537	17	-27	-10
		жінок	осіб	звітність установ	72	27	99	55	33	88	-17	6	-11
		чоловіків	осіб	звітність установ	470	0	470	470	0	470	0	0	0
		жінок	осіб	звітність установ	398	0	398	415	0	415	17	0	17
		чоловіків	осіб	звітність установ	72	0	72	55	0	55	-17	0	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Відхилення чисельності студентів пов'язано із тим, що планування бюджету здійснюється на календарний рік, а прийом студентів відбувається на навчальний рік з 1 вересня і фактична кількість вступників відрізняється від планової.													
Показники ефективності													
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок		63831,52	30957,33		66836,07	30264,42		3004,55	-692,91	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Відхилення виникло за рахунок зміни середньорічної кількості студентів.													
Показники якості													
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність		100	100	100	100	100	100	0	0	0
		жінок	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	0
		чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність		100	0	100	100	0	100	0	0	0
		жінок	%	статистична звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
		чоловіків	%	статистична звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності відсутні													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Основні результативні показники бюджетної програми були виконані. Всі студенти отримали відповідний документ про освіту. 100% випускників, які навчалися за державним замовленням, працевлаштовані. Витрати на одного студента склали з загального фонду 66836,07 грн., з спеціального - 30264,42 грн.													

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання програми "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" за рахунок загального фонду обласного бюджету використано 75992610,93 грн., що становить 99,8% від плану за рахунок коштів спеціального фонду (власних надходжень бюджетних установ) на виконання програми використано 17250707,85 грн. Освітні послуги отримали 1137 студентів, які навчалися за державним замовленням та 570 студентів за контрактною формою навчання. Всі студенти отримали відповідний документ про освіту, усі випускники, які навчалися за державним замовленням, працевлаштовані. Програма виконана.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(підпис)

Сергій ЛАВРЕНЮК
(підпис)

Заступник директора Департаменту

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації		43770299	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації		43770299	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0711102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	021000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)**
6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні видатки	8 200 500,00	0,00	8 200 500,00	7 998 217,68	0,00	7 998 217,68	-202 282,32	0,00	-202 282,32
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 200 500,00	0,00	8 200 500,00	7 998 217,68	0,00	7 998 217,68	-202 282,32	0,00	-202 282,32
	Оплата праці	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00	6 565 941,33	0,00	6 565 941,33	-154 058,67	0,00	-154 058,67
	Заробітна плата	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00	6 565 941,33	0,00	6 565 941,33	-154 058,67	0,00	-154 058,67
	Нарахування на оплату праці	1 480 500,00	0,00	1 480 500,00	1 432 276,35	0,00	1 432 276,35	-48 223,65	0,00	-48 223,65
	Усього	8 200 500,00	0,00	8 200 500,00	7 998 217,68	0,00	7 998 217,68	-202 282,32	0,00	-202 282,32
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок зменшення педагогічного навантаження та зменшення стимулюючих виплат педагогічним працівникам.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	Завдання											
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)											
	Показники затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	0	4	4		4	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	38,5	0	38,5	39,0		39	0,5	0	0,5
	у тому числі:											
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	38,5	0	38,5	39,0		39	0,5	0	0,5
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	0	0	0	0,0		0	0	0	0
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	0	0	0	0,0		0	0	0	0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	0	0	0	0,0		0	0	0	0
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	31	0	31	31,0		31	0	0	0
	жінок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	24	0	24	24,0		24	0	0	0
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	7	0	7	7,0		7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення середньорічного числа ставок педагогічних працівників становить 0,5 ставки, за рахунок збільшення педагогічного навантаження по освітній субвенції у Могилів-Подільському фаховому медичному коледжі												
Показники продукту												
	середньорічна кількість студентів денної форми	осіб	звітність установ	477	0	477	477,0		477	0	0	0
	жінок	осіб	звітність установ	397	0	397	397,0		397	0	0	0
	чоловіків	осіб	звітність установ	80	0	80	80,0		80	0	0	0
	середньорічна кількість стипендіантів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	129	0	129	129,0		129	0	0	0
	жінок	осіб	звітність установ	108	0	108	108,0		108	0	0	0
	чоловіків	осіб	звітність установ	21	0	21	21,0		21	0	0	0
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	32	0	32	32,0		32	0	0	0
	жінок	осіб	звітність установ	19	0	19	19,0		19	0	0	0
	чоловіків	осіб	звітність установ	13	0	13	13,0		13	0	0	0
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму	осіб	звітність установ	315	0	315	315,0		315	0	0	0
	жінок	осіб	звітність установ	260	0	260	260,0		260	0	0	0
	чоловіків	осіб	звітність установ	55	0	55	55,0		55	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Показники ефективності												
	середні витрати на I приведенного студента	грн	розрахунок	17191,82	0		16767,75		16767,75	-424,07	0	-424,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок зменшення педагогічного навантаження та зменшення стимулюючих виплат педагогічним працівникам, що вплинуло на середні витрати на I приведенного студента												
Результативні показники бюджетної програми виконані												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Для виконання завдання бюджетної програми "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції" було передбачено 8200500,0 грн, профінансовано 7998217,68 грн., або 97,5%. За рахунок використання коштів була забезпечена підготовка 477 студентів денної форми навчання. Фактично середні витрати на I студента склали 16767,75 грн, що на 424,07 грн менше від запланованого показника.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації


(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(підпис (ім'я, прізвище))

Заступник директора Департаменту

Сергій ЛАВРЕНЮК
(підпис (ім'я, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації	43770299		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації	43770299		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0711120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)**
6. Завдання бюджетної програми

з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні видатки	3 251 600,00	0,00	3 251 600,00	3 249 062,03	0,00	3 249 062,03	-2 537,97	0,00	-2 537,97
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>3 173 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 173 400,00</i>	<i>3 173 391,47</i>	<i>0,00</i>	<i>3 173 391,47</i>	<i>-8,53</i>	<i>0,00</i>	<i>-8,53</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>2 585 436,59</i>	<i>0,00</i>	<i>2 585 436,59</i>	<i>2 585 428,06</i>	<i>0,00</i>	<i>2 585 428,06</i>	<i>-8,53</i>	<i>0,00</i>	<i>-8,53</i>
	Заробітна плата	2 585 436,59		2 585 436,59	2 585 428,06		2 585 428,06	-8,53		-8,53
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>587 963,41</i>		<i>587 963,41</i>	<i>587 963,41</i>		<i>587 963,41</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	Використання товарів і послуг	78 200,00	0,00	78 200,00	75 670,56	0,00	75 670,56	-2 529,44	0,00	-2 529,44
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 486,62		3 486,62	3 486,62		3 486,62	0,00		0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000,00		30 000,00	27 478,09		27 478,09	-2 521,91		-2 521,91
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>44 713,38</i>	<i>0,00</i>	<i>44 713,38</i>	<i>44 705,85</i>	<i>0,00</i>	<i>44 705,85</i>	<i>-7,53</i>	<i>0,00</i>	<i>-7,53</i>
	Оплата тепlopостачання	28 443,06		28 443,06	28 443,06		28 443,06	0,00		0,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	1 500,00		1 500,00	1 492,47		1 492,47	-7,53		-7,53
	Оплата електроенергії	14 770,32		14 770,32	14 770,32		14 770,32	0,00		0,00
	Усього	3 251 600,00	0,00	3 251 600,00	3 249 062,03	0,00	3 249 062,03	-2 537,97	0,00	-2 537,97
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення виникло за рахунок недофінансування в кінці року.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (три)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання											
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти											
	Показники затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік, звітність	25946		25946	25946		25946	0		0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати вілієсених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу, звітність	3		3	3		3	0		0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу, звітність	1,5		1,5	1,5		1,5	0		0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу, звітність	1,5		1,5	1,5		1,5	0		0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу, звітність	6		6	6		6	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Показники продукту												
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	2053		2053	2415		2415	362		362
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок збільшення потреби в більш кваліфікованих молодших спеціалістах галузі охорони здоров'я та вимогами співпраці закладів охорони здоров'я з Національною службою здоров'я України.												
Показники ефективності												
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	1583,83		1583,83	1345,37		1345,37	-238,46		-238,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості слухачів.												
Показники якості												
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактичний показник середньорічної кількості слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації складає 2415 слухачів, що становить 117,6% від запланованого показника. Внаслідок збільшення кількості слухачів зменшився фактичний показник середніх витрат на 1 слухача і складає 1345,37 грн, або 84,9% від запланованого показника.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В зв'язку із збільшенням потреби в більш кваліфікованих молодших спеціалістах галузі охорони здоров'я та вимогами співпраці закладів охорони здоров'я з Національною службою здоров'я України збільшився фактичний показник середньорічної кількості слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації. Так у 2021 році підвищення кваліфікації пройшли 2415 слухачів, що на 362 особи більше від запланованого показника. Усі слухачі отримали відповідний документ про освіту. Бюджетна програма у 2021 році виконана.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації


 (підпис)
 Ольга ЗАДОРЖНА
 (власне ім'я, прізвище)


 (підпис)
 Сергій ЛАВРЕНЮК
 (власне ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації** **43770299**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0712010** **2010** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню** **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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

6. Завдання бюджетної програми

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Показники затрат												
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	довідка про зміни асигнувань, звітність		94504,8	94504,8		94504,8	94504,8		0	0
	обсяг коштів, на оплату за технічний та авторський нагляд КНП "ВОДКЛ ВОР"	грн.	довідка про зміни асигнувань, звітність закладів		1154	1154		1154	1154		0	0
	обсяг видатків на реконструкцію системи електропостачання з встановленням дизель-електростанції, як джерела безперебійного живлення корпусів №5, №14, №15, №16 для комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради"	грн.	довідка про зміни асигнувань, звітність закладів		2000000	2000000		420000	420000		-1580000	-1580000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла через недофінансування в кінці 2021 року.												
Показники продукту												
	кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	потреба закладів		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів, в яких буде проведено технічний та авторський нагляд КНП "ВОДКЛ ВОР"	од.	потреба закладів		1	1		1	1		0	0
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	м кв	інформація закладів		4187	4187		4187	4187		0	0
	кількість об'єктів з реконструкцією системи електропостачання з встановленням дизель-електростанції, як джерела безперебійного живлення	од.	інформація закладів		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
Показники якості												
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок закладів		100	100		100	100		0	0
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок закладів		100	100		21	21		-79	-79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла через недофінансування в кінці 2021 року. Відсоток виконання робіт по реконструкції за рахунок виділених коштів склав 21%. Роботи по реконструкції були завершені за рахунок власних джерел підприємства.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники затрат та якості не виконані у зв'язку з недофінансуванням закладу в кінці звітного року. Роботи по реконструкції були повністю виконані за рахунок власних коштів закладу.												
<i>Виконання заходів визначених постановою КМУ від 11 жовтня 2021 р. №1069</i>												
Показники затрат												
	Обсяг коштів для проведення попередньої діагностики хвороби COVID-19, згідно постанови КМУ №1069 від 11.10.2021р.	грн.	довідка про зміни асигнувань, звітність закладів		403900	403900		365134	365134		-38766	-38766
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок економії коштів при проведенні публічних закупівель.												
Показники продукту												
	Кількість осіб, яким буде здійснено діагностику експрес тестом	од.	інформація закладів		3000	3000		3837	3837		837	837
	Кількість осіб, яким буде здійснено забір біологічного матеріалу	од.	інформація закладів		3400	3400		7639	7639		4239	4239
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок економії коштів при проведенні публічних закупівель, зменшення вартості проведення діагностики однієї особи, що дало змогу закупити більшу кількість виробів медичного призначення та обстежити більшу кількість осіб												
Показники ефективності												
	Середня вартість витрат на діагностику однієї особи експрес тестом	грн.	розрахунок закладів		125	125		82,6	82,6		-42,4	-42,4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Середня вартість витрат на одну особу на забір біологічного матеріалу	грн	розрахунок закладів		17	17		3,6	3,6		-13,4	-13,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок економії коштів при проведенні публічних закупівель, зменшення вартості витрат на проведення діагностики однієї особи.												
	Показник якості Відсоток попередньо продіагностованих хворих від загальної кількості хворих, що потребують діагностики	%	розрахунок закладів		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники затрат не виконані за рахунок економії коштів при проведенні публічних закупівель. Водночас зменшення вартості проведення діагностики однієї особи дало змогу закупити більшу кількість виробів медичного призначення та обстежити більшу кількість осіб.												
Забезпечення оплати теплопостачання												
	Показники затрат кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2	2		2	0		0
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань, звітність	20370002		20370002	16803878,68		16803878,68	-3566123,32		-3566123,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли через відсутність фінансування в кінці року.												
	Показники продукту обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання, фактичне споживання	9300		9300	6701		6701	-2599		-2599
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання, фактичне споживання	225		225	229,9		229,9	4,9		4,9
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання, фактичне споживання	1000		1000	113,6		113,6	886,4		886,4
	обсяг споживання непервернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання, фактичне споживання	620		620	399,88		399,88	-220,12		-220,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок економічного споживання теплопостачання та гарячого водопостачання.												
	Показники ефективності середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2107,445		2107,445	2160,72		2160,72	53,275		53,275
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2456,8		2456,8	1856,77		1856,77	-600,03		-600,03
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	139,5		139,5	125		125	-14,5		-14,5
	середня вартість непервернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	202,39		202,39	221,7		221,7	19,31		19,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок того, що фактична вартість виробовж року змінювалася.												
	Показники якості річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5	33,2		33,2	50,7		30,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок економічного споживання енергоносіїв												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Видатки на оплату теплопостачання закладів профінансовані на 82,59% через недофінансування в кінці року.												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у частині бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданої кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2	2		2	0		0
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань, звітність	1376739		1376739	1334557,2		1334557,2	-42181,8		-42181,8
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань, звітність	764147		764147	737027		737027	-27120		-27120
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань, звітність	15334		15334	15334		15334	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли через недофінансування в кінці року.												
Показники продукту												
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання, фактичне споживання	104,6		104,6	75,1		75,1	-29,5		-29,5
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання, фактичне споживання	117,8		117,8	77,6		77,6	-40,2		-40,2
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання, фактичне споживання	2,5		2,5	1,8		1,8	-0,7		-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли через недофінансування в кінці року, а також економією споживання.												
Показники ефективності												
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	13,31		13,31	16,72		16,72	3,41		3,41
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	6,905		6,905	9,06		9,06	2,16		2,16
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	6,13		6,13	8,57		8,57	2,44		2,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності викликані зміною вартості водопостачання та водовідведення протягом року.												
Показники якості												
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5	31,3		31,3	28,8		28,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок економічного споживання енергоносіїв.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Видатки на оплату водопостачання та водовідведення закладів профінансовані на 96,8%, через недофінансування в кінці року.												
Забезпечення оплати електроенергії												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2	2		2	0		0
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, звітність	10899150		10899150	10264481,79		10264481,79	-634668,21		-634668,21
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань, звітність	86311		86311	80310,09		80310,09	-6000,91		-6000,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли через недофінансування в кінці року.												
Показники продукту												

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у звірі бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надалих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання, фактичне споживання	3550,46		3550,46	2464,4		2464,4	-1086,06		-1086,06
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання, фактичне споживання	870		870	753,08		753,08	-116,92		-116,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли через недофінансування в кінці року, а також економію споживання.												
Показники ефективності												
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	3,205		3,205	3,94		3,94	0,74		0,74
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,095		0,095	0,1		0,1	0,01		0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності викликані зміною вартості енергоносіїв протягом року.												
Показники якості												
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5	27,2		27,2	24,7		24,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок економного споживання енергоносіїв.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники не виконані через недофінансування в кінці року. Видатки профінансовані на 94,2% від запланованого показника.												
Забезпечення оплати інших енергоносіїв												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2	2		2	0		0
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	316040		316040	305039,5		305039,5	-11000,5		-11000,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли через недофінансування в кінці року												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники не виконані через недофінансування в кінці року. Рівень фінансування до планового показника склав 96,5%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма профінансована на 83,7% від запланованого показника, зокрема по загальному фонду на 87,3% , по спеціальному фонду на 35,2%. На виконання показників відсутність фінансування в кінці року в повному обсязі. Виділені кошти були направлені на наступні напрямки: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я, виконання заходів визначених постановою КМУ від 11 жовтня 2021 р. №1069, а саме здійснення проведення попередньої діагностики хвороби COVID-19 у 100% осіб, що потребували діагностики, проведення капітального ремонту приміщень та оплати за технічний, авторський нагляд КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради", на часткову реконструкцію системи електропостачання з встановленням дизель-електростанції, як джерела безпечного живлення корпусів №5, №14, №15, №16 для КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради", при цьому роботи по реконструкції були повністю завершені за рахунок власних коштів підприємства.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації



Ольга ЗАДОРЖНА
(повне ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту

Сергій ЗАВРЕНЮК
(повне ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації** **43770299**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації** **43770299**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **0712020** **2020** **0732** **Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню** **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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**
6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		138 421 424,63	460 605,00	138 882 029,63	126 018 988,78	460 398,00	126 479 386,78	-12 402 435,85	-207,00	-12 402 642,85
	Поточні видатки									
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>37 156 011,60</i>	<i>0,00</i>	<i>37 156 011,60</i>	<i>37 156 010,81</i>	<i>0,00</i>	<i>37 156 010,81</i>	<i>-0,79</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,79</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>30 428 971,04</i>	<i>0,00</i>	<i>30 428 971,04</i>	<i>30 428 969,74</i>	<i>0,00</i>	<i>30 428 969,74</i>	<i>-1,30</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,30</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>30 428 971,04</i>		<i>30 428 971,04</i>	<i>30 428 969,74</i>	<i>0,00</i>	<i>30 428 969,74</i>	<i>-1,30</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,30</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>6 727 040,56</i>		<i>6 727 040,56</i>	<i>6 727 041,07</i>	<i>0,00</i>	<i>6 727 041,07</i>	<i>0,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,51</i>
	Використання товарів і послуг	97 414 064,03	460 605,00	97 874 669,03	85 011 642,42	460 398,00	85 472 040,42	-12 402 421,61	-207,00	-12 402 628,61
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>386 689,08</i>		<i>386 689,08</i>	<i>356 442,26</i>	<i>0,00</i>	<i>356 442,26</i>	<i>-30 246,82</i>	<i>0,00</i>	<i>-30 246,82</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>1 356 042,18</i>	<i>460 605,00</i>	<i>1 816 647,18</i>	<i>1 324 557,18</i>	<i>460 398,00</i>	<i>1 784 955,18</i>	<i>-31 485,00</i>	<i>-207,00</i>	<i>-31 692,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>953 464,58</i>		<i>953 464,58</i>	<i>874 015,03</i>	<i>0,00</i>	<i>874 015,03</i>	<i>-79 449,55</i>	<i>0,00</i>	<i>-79 449,55</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>8 474 835,03</i>		<i>8 474 835,03</i>	<i>7 840 134,69</i>	<i>0,00</i>	<i>7 840 134,69</i>	<i>-634 700,34</i>	<i>0,00</i>	<i>-634 700,34</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>86 243 033,16</i>	<i>0,00</i>	<i>86 243 033,16</i>	<i>74 616 493,26</i>	<i>0,00</i>	<i>74 616 493,26</i>	<i>-11 626 539,90</i>	<i>0,00</i>	<i>-11 626 539,90</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>57 541 487,07</i>		<i>57 541 487,07</i>	<i>50 091 697,91</i>	<i>0,00</i>	<i>50 091 697,91</i>	<i>-7 449 789,16</i>	<i>0,00</i>	<i>-7 449 789,16</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 501 033,45</i>		<i>5 501 033,45</i>	<i>5 105 099,67</i>	<i>0,00</i>	<i>5 105 099,67</i>	<i>-395 933,78</i>	<i>0,00</i>	<i>-395 933,78</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>19 551 094,85</i>		<i>19 551 094,85</i>	<i>16 644 591,81</i>	<i>0,00</i>	<i>16 644 591,81</i>	<i>-2 906 503,04</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 906 503,04</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>2 423 034,27</i>		<i>2 423 034,27</i>	<i>1 720 347,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 720 347,58</i>	<i>-702 686,69</i>	<i>0,00</i>	<i>-702 686,69</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>1 226 383,52</i>		<i>1 226 383,52</i>	<i>1 054 756,29</i>	<i>0,00</i>	<i>1 054 756,29</i>	<i>-171 627,23</i>	<i>0,00</i>	<i>-171 627,23</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	Соціальне забезпечення	3 840 441,27	0,00	3 840 441,27	3 840 427,82	0,00	3 840 427,82	-13,45	0,00	-13,45
	<i>Виплата пенсій і допомог</i>	<i>2 332 541,27</i>		<i>2 332 541,27</i>	<i>2 332 539,55</i>	<i>0,00</i>	<i>2 332 539,55</i>	<i>-1,72</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,72</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>1 507 900,00</i>		<i>1 507 900,00</i>	<i>1 507 888,27</i>	<i>0,00</i>	<i>1 507 888,27</i>	<i>-11,73</i>	<i>0,00</i>	<i>-11,73</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>10 907,73</i>		<i>10 907,73</i>	<i>10 907,73</i>	<i>0,00</i>	<i>10 907,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Капітальні видатки	0,00	20 111 784,99	20 111 784,99	0,00	19 131 927,43	19 131 927,43	0,00	-979 857,56	-979 857,56
	Придбання основного капіталу	0,00	20 111 784,99	20 111 784,99	0,00	19 131 927,43	19 131 927,43	0,00	-979 857,56	-979 857,56
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>14 519 504,00</i>	<i>14 519 504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 260 457,00</i>	<i>14 260 457,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-259 047,00</i>	<i>-259 047,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>		<i>1 162 618,03</i>	<i>1 162 618,03</i>	<i>0,00</i>	<i>500 719,41</i>	<i>500 719,41</i>	<i>0,00</i>	<i>-661 898,62</i>	<i>-661 898,62</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>		<i>1 162 618,03</i>	<i>1 162 618,03</i>	<i>0,00</i>	<i>500 719,41</i>	<i>500 719,41</i>	<i>0,00</i>	<i>-661 898,62</i>	<i>-661 898,62</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>		<i>4 429 662,96</i>	<i>4 429 662,96</i>	<i>0,00</i>	<i>4 370 751,02</i>	<i>4 370 751,02</i>	<i>0,00</i>	<i>-58 911,94</i>	<i>-58 911,94</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>		<i>4 429 662,96</i>	<i>4 429 662,96</i>	<i>0,00</i>	<i>4 370 751,02</i>	<i>4 370 751,02</i>	<i>0,00</i>	<i>-58 911,94</i>	<i>-58 911,94</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Усього	138 421 424,63	20 572 389,99	158 993 814,62	126 018 988,78	19 592 325,43	145 611 314,21	-12 402 435,85	-980 064,56	-13 382 500,41

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок недофінансування в кінці року, по спеціальному фонду - за рахунок зменшення вартості робіт за результатами процедур закупівель та відсутності фінансування в кінці 2021 року

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна Програма "Наглядка за розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки"	3 559 542,00	9 225 923,00	12 785 465,00	3 397 334,04	8 586 978,87	11 984 312,91	-162 207,96	-638 944,13	-801 152,09
	Усього	3 559 542,00	9 225 923,00	12 785 465,00	3 397 334,04	8 586 978,87	11 984 312,91	-162 207,96	-638 944,13	-801 152,09

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наступті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Показники затрат												
	кількість установ, в т.ч.	од.	мережа закладів	18		18	18		18	0,00	0,00	0
	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	3		3	0,00	0,00	0
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	172,75		172,75	162,5		162,5	-10,25	0,00	-10,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	од.	інформація закладів	120		120	120		120	0,00	0,00	0
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань, звітність		7110504	7110504		6870457	6870457	0,00	-240 047,00	-240047
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань, звітність		584895,03	584895,03		489919,41	489919,41	0,00	-94 975,62	-94975,62
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення копієричної документації на капітальний ремонт електропостачання КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань, звітність		10800	10800		10800	10800	0,00	0,00	0
	обсяг коштів, передбачених на реконструкцію будівлі зі встановлення зовнішнього ліфта КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань, звітність		1421552,44	1421552,44		1421552,44	1421552,44	0,00	0,00	0
	обсяг коштів, передбачених на реконструкцію електропостачання зі встановлення дизельного генератора для КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради"	грн.	Розпорядження Голови ОДА №792 від 09.11.21р., звітність		530923,52	530923,52		526502,2	526502,2	0,00	-4 421,32	-4421,32
	Обсяг коштів, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань, звітність		1227187	1227187		1225717,51	1225717,51	0,00	-1 469,49	-1469,49
	Обсяг коштів передбачений на забезпечення виплати заробітної плати медичним працівникам, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплексування та соціальної підтримки	грн.	зміни асигнувань, звітність	116146		116146	116146		116146	0,00	0,00	0
	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, звітність	1524500		1524500	1524500		1524500	0,00	0,00	0
	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"	од.	інформація закладів	24		24	24		24	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності по штатних посадах пояснюються реорганізацією КНП "Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 Вінницької обласної Ради". Відхилення по придбанню обладнання та проведенню капітального ремонту пояснюється недостатнім фінансуванням в кінці року. Відхилення по реконструкції електропостачання зі встановлення дизельного генератора для КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради" пояснюється зниженням ціни на дані роботи.												
Показники продукту												
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис.од.	планові показники закладів	43,55		43,55	46,58		46,58	3,03	0,00	3,03

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надливих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Звичайний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Звичайний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Звичайний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	осіб	звітність установ	127		127	168		168	41,00	0,00	41
	кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установ	4100		4100	4834		4834	734,00	0,00	734
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		26	26		26	26	0,00	0,00	0
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		225	225	178,5		178,5	0,00	-46,50	-46,5
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	розрахунок		1	1		1	1	0,00	0,00	0
	кількість об'єктів, які планується реконструювати КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	проектно-кошторисна документація закладів		2	2		2	2	0,00	0,00	0
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок		2	2		2	2	0,00	0,00	0
	кількість адійних медичних працівників, що задіяні у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб	інформація закладу	3		3	3		3	0,00	0,00	0
	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.од.	планові показники закладів	4,6		4,6	4,614		4,614	0,01	0,00	0,014
	Кількість психічнохворих жителів 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	25		25	26		26	1,00	0,00	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення кількості ліжко-днів та кількості хворих пояснюється збільшенням кількості пацієнтів, що потребували стаціонарного лікування. Збільшення кількості оглядів водіїв пояснюється збільшенням виявлених випадків станів сп'яніння. Збільшення кількості ліжко-днів, проведених пацієнтами Черкаської області обумовлене збільшенням кількості пацієнтів, що за рішенням суду направлені на примусове лікування у заклад.												
Показники ефективності												
	завантаженість ліжкової фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	363		363	388		388	25,00	0,00	25
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	343		343	277		277	-66,00	0,00	-66
	середній розмір заробітної плати медичних працівників, що задіяні у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	розрахунок закладу	8278,00		8278	8278		8278	0,00	0,00	0
	Середній розмір витратів на 1 ліжко-день психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"	грн	розрахунок закладу	331,41		331,41	330,41		330,41	-1,00	0,00	-1,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати: показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Різниця		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Завантаженість ліжкового фонду, що забезпечується за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на утримання об'єктів стійкості 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	365,00		365	365,00		365	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення завантаженості ліжкового фонду та зменшення середньої тривалості лікування одного хворого в стаціонарі пояснюються реорганізацією КНП "Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 Вінницької обласної Ради" та приєднанням до структури підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради" та збільшенням кількості хворих, що потребували стаціонарного лікування.												
Показники якості												
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		12,32	12,32		12,1	12,1	0,00	-0,22	-0,22
	рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунок		100	100		100	100	0,00	0,00	0
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100		83,5	83,5	0,00	-16,50	-16,5
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок		100	100		100	100	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються нестатком фінансуванням в кінці року.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники затрат виконані на 97%, недовиконання пояснюється відсутністю фінансування в кінці року. Фактична зайнята кількість питаних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції менша ніж по плану на 10,25 одиниць за рахунок реорганізації КНП "Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 Вінницької обласної Ради".												
Показники продукту, а саме кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенцій, кількість пролікованих хворих у стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенцій, кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції перевиконані і становлять 107%, 132,3% та 117,9% відповідно. Розбіжності виникли зв'язку із збільшенням кількості хворих, що потребували стаціонарного лікування та збільшенням випадків стапів сп'яніння. Обсяг проведення робіт по капітальному ремонту зменшено на 46,5 км. у зв'язку з недофінансуванням в кінці року.												
Показник ефективності завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенцій дещо зменшився за рахунок Центру примусового лікування осіб з психічними розладами, що включений до складу КНП "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради" з 01.11.2021 року. Середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенцій зменшилась на 66 днів за рахунок збільшення кількості хворих, що потребували стаціонарного лікування. Показник завантаженості ліжкового фонду для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області виконаний на 100%.												
Окремі показники якості не виконані за рахунок відсутності фінансування в кінці року.												
<i>Виконання заходів визначених постановою КМУ від 11 лютого 2021 р. №1069</i>												
Показники затрат												
	Обсяг коштів для проведення попередньої діагностики хвороби COVID-19, згідно постанови КМУ №1069 від 11.02.2021р.	грн	Розпорядження Голови ОДА №792 від 09.11.2021р.		460605	460605		460398	460398	0,00	-207,00	-207
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок економії, яка вишилась в результаті проведеної процедури закупівлі.												
Показники продукту												
	Кількість осіб, яким буде здійснено діагностику експрес тестом	од	інформація закладу		4175	4175		4508	4508	0,00	333,00	333
	Кількість осіб, яким буде здійснено забір біологічного матеріалу	од	інформація закладу		5217	5217		7842	7842	0,00	2 625,00	2625
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
За рахунок зменшення вартості виробів за результатами проведених процедур закупівлі було закуплено більшу кількість експрес тестів та наборів для забору біологічного матеріалу.												
Показники ефективності												
	Середня вартість витрат на діагностику однієї особи експрес тестом	грн	розрахунок закладу		97,0	97		88,8	88,8	0,00	-8,20	-8,2
	Середня вартість витрат на одну особу на забір біологічного матеріалу	грн	розрахунок закладу		10,0	10		7,7	7,7	0,00	-2,30	-2,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються зменшенням вартості виробів за результатами проведених процедур закупівлі.												
Показник якості												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Відсоток попередньо продіагностованих хворих від загальної кількості хворих, що потребують діагностики	%	розрахунок закладу		100	100		100	100	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники виконані, 100% хворих, що потребували діагностики, продіагностовані.												
Забезпечення оплати теплопостачання												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів		14		14		14	0,00	0,00	0
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань, звітність	57541487,07		57541487,07	50091697,91		50091697,91	-7 449 789,16	0,00	-7449789,16
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань, звітність	0		0	0		0	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок недофінансування в кінці року.												
Показники продукту												
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання, звітність	14097,4		14097,4	15544,1087		15544,1087	1 446,71	0,00	1446,7087
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання, звітність	1804,5		1804,5	2057,3034		2057,3034	252,80	0,00	252,8034
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання, звітність	654,1		654,1	993,8431		993,8431	339,74	0,00	339,7431
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання, звітність	446,2		446,2	585,605		585,605	139,41	0,00	139,405
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Обсяг споживання тепла в натуральних одиницях збільшився за рахунок збільшення чисельності хворих на COVID-19 пацієнтів КНП "Вінницький обласний клінічний фізіологічно-молекулярний центр", збільшення опалювальної площі КНП "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради", а також низькою температурою повітря на початку 2021 року.												
Показники ефективності												
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3024,1		3024,1	2937,28		2937,28	-86,82	0,00	-86,82
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3514,73		3514,73	3016,65		3016,65	-498,08	0,00	-498,08
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3807,91		3807,91	3400,37		3400,37	-407,54	0,00	-407,54
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	230,94		230,94	240,04		240,04	9,10	0,00	9,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок того, що фактична вартість впродовж року змінювалась, а також за рахунок недофінансування в кінці року.												
Показники якості												
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5	-12,8		-12,8	-15,30	0,00	-15,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок збільшення фактичного споживання теплопостачання.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Видавки на оплату теплопостачання закладів профінансовані на 87%, через недофінансування в кінці року. Фактичне споживання натуральних показників збільшилось за рахунок збільшення опалювальної площі, кількості хворих та погодних умов.												
Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів		15		15		15	0,00	0,00	0
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань, звітність	3391891,04		3391891,04	3171661,76		3171661,76	-220 229,28	0,00	-220229,28
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань, звітність	1819881,65		1819881,65	1646362,51		1646362,51	-173 519,14	0,00	-173519,14
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань, звітність	286009,06		286009,06	283823,7		283823,7	-2 185,36	0,00	-2185,36
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань, звітність	3251,7		3251,7	3251,7		3251,7	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок економії натуральних показників, а також впливом відсутності фінансування в кінці року.												
Показники продукту												
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання, звітність	239,13		239,13	184,559		184,559	-54,57	0,00	-54,571

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис. м. куб.	затверджений ліміт споживання, звітність	235,24		235,24	177,225		177,225	-58,02	0,00	-58,015
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис. м. куб.	затверджений ліміт споживання, звітність	32,7		32,7	29,365		29,365	-3,34	0,00	-3,335
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються економією споживання водопостачання та відповідно водовідведення, зокрема за рахунок введення карантинних заходів окремі заклади перебували на простой, встановлення додаткових лічильників, а також за рахунок переведення прання білизни на аутсортинг з жовтня 2021 року КНП "Вінницький обласний клінічний фізіокультурно-спортивний центр Вінницької обласної Ради"												
Показники ефективності												
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	14,18		14,18	17,19		17,19	3,01	0,00	3,01
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	7,74		7,74	9,29		9,29	1,55	0,00	1,55
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	8,75		8,75	9,67		9,67	0,92	0,00	0,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок того, що фактична вартість водопостачання та водовідведення впродовж року змінювалась.												
Показники якості												
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5	22,9		22,9	20,40	0,00	20,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
За рахунок введення карантинних заходів окремі заклади перебували на простой, встановлення додаткових лічильників, а також за рахунок переведення прання білизни на аутсортинг з жовтня 2021 року КНП "Вінницький обласний клінічний фізіокультурно-спортивний центр Вінницької обласної Ради" вдалося збільшити економію енергоресурсу на 22,9%, а не на 2,5% як планувалося.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Видатки на оплату водопостачання та водовідведення закладів профінансовані на 92,3% через недофінансування в кінці року. Фактичне споживання натуральних показників зменшилось за рахунок економії енергоресурсу.												
Забезпечення оплати електроенергії												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	18		18	18		18	0,00	0,00	0
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, звітність	18308466,22		18308466,22	15342598,02		15342598,02	-2 965 868,20	0,00	-2965868,2
	обсяг видатків на оплату розподілу електроенергії	грн	розпис асигнувань, звітність	903880		903880	1010270,43		1010270,43	106 390,43	0,00	106390,43
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань, звітність	172070,22		172070,22	142040,53		142040,53	-30 029,69	0,00	-30029,69
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань, звітність	166678,41		166678,41	149682,83		149682,83	-16 995,58	0,00	-16995,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок економії натуральних показників, а також внаслідок відсутності фінансування в кінці року.												
Показники продукту												
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання, звітність	4401,01		4401,01	4079,116		4079,116	-321,89	0,00	-321,894
	обсяг споживання електроенергії (розподіл), натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання, звітність	766		766	678,3		678,3	-87,70	0,00	-87,7
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання, звітність	2055,1		2055,1	1383,074		1383,074	-672,03	0,00	-672,026
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок економії електроенергії, яка виникла внаслідок простою окремих закладів під час карантинних обмежень. Крім того в КНП "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради" не працювали СКТ-планувальник та лінійний прискорювач, що також призвело до економії використання електричної енергії												
Показники ефективності												
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,16		4,16	3,76		3,76	-0,40	0,00	-0,4
	середня вартість електроенергії (розподіл), (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,18		1,18	1,49		1,49	0,31	0,00	0,31
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,08		0,08	0,1		0,1	0,02	0,00	0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються коливанням вартості електроенергії впродовж року.												
Показники якості												
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,6		1,6	15		15	13,40	0,00	13,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
За рахунок того, що окремі заклади не приймали пацієнтів, внаслідок введення карантинних заходів, а також за рахунок простою енергоємного обладнання, економія витратання електроенергії в натуральному вигляді збільшилась з запланованого показника 1,6% до 15%												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Видатки на оплату електричної енергії закладів профінансовані на 85,1% через недофінансування в кінці року. Фактичне споживання натуральних показників зменшилось за рахунок економії енергоресурсу.												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Забезпечення оплати природного газу												
Показники затрат												
	кількість закладів	грн	мережа закладів	8		8	8		8	0,00	0,00	0
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань, звітність	1451456,12		1451456,12	814393,68		814393,68	-637062,44	0,00	-637062,44
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань, звітність	27074,47		27074,47	19917,29		19917,29	-7157,18	0,00	-7157,18
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань, звітність	822767,05		822767,05	764300		764300	-58467,05	0,00	-58467,05
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань, звітність	112636,63		112636,63	112636,63		112636,63	0,00	0,00	0
	обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань, звітність	9100		9100	9100		9100	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок недофінансування в кінці року, а також внаслідок простою окремих закладів під час проведення карантинних заходів.												
Показники продукту												
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання, звітність	150,8		150,8	91,8		91,8	-59,00	0,00	-59
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання, звітність	1,3		1,3	1,4		1,4	0,10	0,00	0,1
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання, звітність	69,35		69,35	57,9		57,9	-11,45	0,00	-11,45
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання, звітність	22		22	6,24		6,24	-15,76	0,00	-15,76
	обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання, звітність	700		700	500		500	-200,00	0,00	-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок недофінансування в кінці року, а також внаслідок простою окремих закладів під час проведення карантинних заходів.												
Показники ефективності												
	середня вартість природного газу (тариф, 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	11872,14		11872,14	12430,18		12430,18	558,04	0,00	558,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок зміни тарифу впродовж року.												
Показники якості												
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	7,1		7,1	30,3		30,3	23,20	0,00	23,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок недофінансування в кінці року, а також внаслідок простою окремих закладів під час проведення карантинних заходів. При цьому були зменшені обсяги споживання газу в натуральних показниках на 30,3%												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Видатки на оплату природного газу закладів профінансовані на 71%, через недофінансування в кінці року. Фактичне споживання натуральних показників зменшилось за рахунок економії енергоресурсу на 30,3% порівняно із запланованим показником.												
Забезпечення оплати інших енергоносіїв												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	17		17	17		17	0,00	0,00	0
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань, звітність	306800		306800	306800		306800	0,00	0,00	0
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань, звітність	343348,08		343348,08	219244		219244	-124104,08	0,00	-124104,08
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань, звітність	576235,44		576235,44	528712,29		528712,29	-47523,15	0,00	-47523,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок недофінансування в кінці року.												
Показники продукту												
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання, звітність	96,722		96,722	95,222		95,222	-1,50	0,00	-1,5
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання, звітність	178		178	284		284	106,00	0,00	106
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Внаслідок збільшення ціни на вугілля було зменшено обсяг споживання. За рахунок зменшення вартості 1 м.куб. дров було закуплено більшу кількість зрівняно енергоспоживання.												
Показники ефективності												
	середня вартість 1 тону вугілля	грн	тариф, розрахунок	3171,98		3171,98	3221,91		3221,91	49,96	0,00	49,96
	середня вартість 1 м.куб. дров	грн	тариф, розрахунок	1928,92		1928,92	771,99		771,99	-1156,93	0,00	-1156,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
Розбіжності виникли за рахунок зміни вартості вугілля та дров впродовж року														
Показники якості														
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному	%	розрахунок		0,3		0,3		-38		-38	-38,30	0,00	-38,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Відхилення пояснюється збільшенням використання дров на 59,6%, при одночасному зменшенні використання вугілля на 1,6%. Середній показник річної економії витрачання енергоресурсу становить -38%														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Видатки на оплату інших енергоносіїв були профінансовані на 86%. Це пов'язано з недофінансуванням в кінці року. За рахунок зниження ціни за 1 м.куб. дров, було закуплено більшу кількість дров, та зменшено споживання вугілля.														
Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки"														
<i>Створення Клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ліжками інтенсивної терапії на базі КНП "Вінницький клінічний центр СНІДу" Вінницької обласної Ради (п.1.1 Переліку заходів Програми)</i>														
Показники затрат														
	Придбання обладнання для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу (COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	грн	Рішення сесії обласної Ради №242 від 29.10.2021р., звітність			4 000 000	4000000		4 000 000,00	4000000	0,00	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжності відсутні														
Показники продукту														
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт	розрахунок		5	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжності відсутні														
Показники ефективності														
	Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок		800 000	800000	800 000	800000	800 000	800000	0,00	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжності відсутні														
Показники якості														
	Покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		5	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжності відсутні														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Результативні показники виконані. Обладнання для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 придбано в кількості 5 одиниць.														
<i>Придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання для закладів обласного підпорядкування, інших закладів охорони здоров'я комунальної власності, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території області (відповідно до обґрунтованої потреби)(п.1.4 Переліку заходів Програми)</i>														
Показники затрат														
	Обсяг коштів на придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання	грн	Рішення сесії обласної Ради від 29.10.2021р.№242. Рішення сесії обласної Ради від 26.11.2021р. №267, звітність			3 409 000,00	3409000,00		3 390 000,00	3390000,00	0,00	-19 000,00	-19000,00	-19000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжності виникли за рахунок зменшення фактичних витрат на придбання обладнання.														
Показники продукту														
	Закупівля сучасного діагностичного та медичного обладнання	од.	розрахунок		5	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжності відсутні														
Показники ефективності														
	Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок		681800,00	681800,00	1 371 666,67	1371666,67	0,00	689 866,67	689866,67	689866,67	689866,67	689866,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжності виникли за рахунок зменшення фактичних витрат на придбання обладнання.														
Показники якості														
	Відповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам діагностики та лікування	%	розрахунок		100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжності відсутні														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Результативні показники виконані. Обладнання, що планувалося до придбання, закуплено в повному обсязі.														

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати (показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<i>Проведення поточних та капітальних ремонтів, закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (виповісти до обґрунтованої потреби) (п. 1.5 Переліку заходів Програми)</i>												
Показники затрат												
	Обсяг коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів	грн	Рішення сесії обласної Ради від 26.11.2021р. №267, звітність	162 207,00	1 816 923,00	1979130,00	1 196 978,87	1196978,87	-162 207,00	-619 944,13	-782151,13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок недофінансування в кінці року.												
Показники продукту												
	Кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти	од.	інформація закладу	1	2	3	2	2	-1	0	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
За рахунок недофінансування в кінці року роботи по поточному ремонту одного з об'єктів не були проведені												
Показники ефективності												
	Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок закладу	162 207,00	908 461,50	1070668,5	598 489,44	598489,44	-162 207,00	-309 972,07	-472179,065	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок недофінансування в кінці року.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Обсяг передбачених коштів 1979130,0 грн. Фактично використано 1196978,87 грн. Різниця по показниках утворилась внаслідок недофінансування в кінці року. Роботи по поточному ремонту одного з об'єктів не були проведені.												
<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п. 1.8 Переліку заходів Програми)</i>												
Показник затрат												
	Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн	Рішення сесії обласної Ради від 29.10.2021 року №242, рішення сесії обласної Ради від 26.11.2021 року №267, розпорядження Голови ОДА від 21.12.2021р. №918, звітність	3 397 335,00		3397335,00	3 397 334,04	3397334,04	-0,96	0,00	-0,96	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення пов'язано із зменшенням фактичних витрат на виплату пільгової пенсії працівникам КНП "Центр терапії залежностей "Сошіотерапія" Вінницької обласної Ради"												
Показник продукту												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	6		6	6	6	0,00	0,00	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники виконанні на майже на 100%. Незначне відхилення пов'язано із зменшенням фактичних витрат.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма профінансована на 91,6% від запланованого показника, зокрема по загальному фонду на 91% , по спеціальному фонду на 95,2%. На виконання показників вплинула відсутність фінансування в кінці року в повному обсязі. Виділені кошти були направлені на наступні напрямки: на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я; виконання заходів визначених постановою КМУ від 11 жовтня 2021 р. №1069, а саме здійснення проведення попередньої діагностики хвороби COVID-19 у 100% осіб, що потребували діагностики; 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; на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування передбаченій 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.П.Юшенка Вінницької обласної Ради"; на проведення капітального ремонту та реконструкцію приміщень окремих закладів охорони здоров'я та інші видатки. Крім того в рамках бюджетної програми виконувалась обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінщини на 2021-2025 роки", зокрема було придбано медичного та діагностичного обладнання на загальну суму 7 390 000,0 грн в кількості 10 одиниць, проведено капітальні ремонти та реконструкцію на 2 об'єктах, забезпечено підтримку 6 закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Ольга ЗАДОРЖА
(підпис)

Заступник директора Департаменту

Сергій ЛАВРЕНЮК
(підпис)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації** **43770299**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0712040** **2040** **0734** **Санаторно-курортна допомога населенню** **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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

6. Завдання бюджетної програми

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання												
1 Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз												
Показники затрат												
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4	4		4	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звітність установ	214,25		214,25	159		159	-55,25		-55,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок, звітність установ	190		190	190		190	0		0
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань, звітність установ		248280,15	248280,15		248280,15	248280,15	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад.												
Показники продукту												
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	810		810	0		0	-810		-810
	кількість ліжок-днів	од.	план ліжок-днів, звітність установ	60800		60800	0		0	-60800		-60800
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв. м.	акти виконаних робіт, звітність установ		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється вимушеним простоям закладів в зв'язку з загальнодержавним карантинном												
Показники ефективності												
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	75,1		75,1	0		0	-75,1		-75,1
	завантаженість ліжкової о фонду	днів	розрахунок, звітність установ	320		320	0		0	320		320
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється вимушеним простоям закладів в зв'язку з загальнодержавним карантинном												
Показники якості												
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	86,3		86,3	0		0	-86,3		-86,3
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок установ, звітність установ		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється вимушеним простоям закладів в зв'язку з загальнодержавним карантинном												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В зв'язку зі загальнодержавним карантинном заклади санаторію лікування хворих на туберкульоз не приймали дітей та були на вимушеному простоях. Показники не виконані												
2 Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)												
Показники затрат												
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	2		2	2		2	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звітність	129,5		129,5	111,25		111,25	-18,25		-18,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок, звітність	120		120	120		120	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад.												
Показники продукту												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	673		673	367		367	-306		-306
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	25700		25700	11355		11355	-14345		-14345
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється вимушеним простоєм закладів в зв'язку з загальнодержавним карантинном												
Показники ефективності												
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	38,2		38,2	30,9		30,9	-7,3		-7,3
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	214,2		214,2	94,6		94,6	-119,6		-119,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється вимушеним простоєм закладів в зв'язку з загальнодержавним карантинном												
Показники якості												
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97		97	97		97	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники не виконані у зв'язку з простоєм закладів. Показник кількості хворих виконаний на 54,5%, кількості ліжко-днів на 45,8%, завантаженість ліжкового фонду- 45,7%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання програми з загального фонду обласного бюджету було виділено 29562232,17 грн, та спеціального фонду (бюджету розвитку) 248280,15 грн. За рахунок виділених коштів санаторне лікування отримали 367 дітей. Проведено ліжко-днів 11764. Тривалість лікування однієї особи в середньому склала 32 дні. Завантаженість ліжкового фонду склала 98 днів. В зв'язку з загальнодержавним карантинном заклади санаторного лікування хворих на туберкульоз не приймали дітей та були на вимушеному простоті. Заклади санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) почали працювати з липня 2021 року. Відповідно результативні показники виконані в середньому на 50%.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(власне ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту


(підпис)

Сергій ЛАВРЕНЮК
(власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми **Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування**

6. Завдання бюджетної програми

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ сл	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини												
Показники затрат												
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2	2		2	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звітність	293,25		293,25	280,5		280,5	-12,75		-12,75
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок, звітність	150		150	150		150	0		0
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань		259716,3	259716,3		259716,3	259716,3	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між штатними посадами виникла за рахунок вакантних посад.												
Показники продукту												
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів, звітність	51		51	48,611		48,611	-2,389		-2,389
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180		180	169		169	-11		-11
	діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58	59		59	1		1
	діти-сироти	осіб	звітність закладів	3		3	2		2	-1		-1
	Хлопчики	осіб	звітність закладів	112		112	97		97	-15		-15
	Дівчатка	осіб	звітність закладів	68		68	72		72	4		4
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	19		19	35		35	16		16
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	73		73	42		42	-31		-31
	Старше 3 років	осіб	звітність закладів	88		88	92		92	4		4
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	155		155	106		106	-49		-49
	Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	25		25	63		63	38		38
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, звітність закладів		1	1		1	1	0		0
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація, звітність закладів		265,6	265,6		265,6	265,6	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення по кількості дітей, що перебувають у закладі, виникло за рахунок зменшення кількості дітей по Тульчинському обласному спеціалізованому будинку дитини для дітей з ураженням ЦНС та порушенням психіки ВОР на 15 дітей та збільшенням на кількості дітей на 4 особи по Вінницькому обласному спеціалізованому будинку дитини для дітей з ураженням ЦНС та порушенням психіки ВОР. Кількість фактичних ліжко-днів зменшилася через збільшення захворюваності дітей та перебування їх у стаціонарі лікарень. Кількість дітей у розрізі вікових категорій, гендерному поділу та за місцем проживання є постійно змінною у зв'язку із плінністю дітей у будинку дитини протягом року.												
Показники ефективності												
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340	324		324	-16		-16
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	787,94		787,94	817,49		817,49	29,55		29,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Завантаженість ліжкового фонду зменшилась через велику захворюваність вихованців закладу та перебування їх у стаціонарі лікарень, відповідно збільшились витрати на утримання однієї дитини в день.												
Показники якості												
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація, звітність закладів		100	100		100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Показники затрат виконані майже на 100%, крім показника кількості штатних посад, який не виконаний за рахунок наявності вакантних посад. Показники продукту не виконані внаслідок збільшення захворюваності дітей та перебування їх у стаціонарі лікарень та постійною зміною кількості дітей в розрізі вікових категорій, гендерному показнику, місцем проживання впродовж року. Відповідно не виконані ефективності-заваптяженість ліжкового фонду, при цьому витрати на утримання однієї дитини в день збільшилися.										
Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки"										
<i>Придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання для закладів обласного підпорядкування, інших закладів охорони здоров'я комунальної власності, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території області (відповідно до обґрунтованої потреби) (п. 1.4 Переліку заходів Програми)</i>										
Показники затрат										
Обсяг коштів на придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання	грн	Розпорядження Голови ОДА від 30.11.2021 року №836, звітні дані закладу			117500	117500	114143	114143	-3357	-3357
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок економії коштів за результатами проведення закупівель через електронну систему Prozorro.										
Показники продукту										
Закупівля сучасного діагностичного та медичного обладнання	од.	розрахунок закладу			10	10	10	10	0	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
Показники ефективності										
Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок закладу			11750	11750	11414,3	11414,3	-335,7	-335,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок економії коштів за результатами проведення закупівель через електронну систему Prozorro.										
Показники якості										
Відповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам діагностики та лікування	%	розрахунок закладу			100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Показники виконані.										
<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств пошкод. передбачений програмово державних гарантії медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних витрат (п. 1.8 Переліку заходів Програми)</i>										
Показник затрат										
обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн	Розпорядження Голови ОДА від 30.11.2021 року №836, звітні дані закладу	32500		32500	32316		32316	-184	-184
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок економії коштів за результатами проведення закупівель через електронну систему Prozorro.										
Показник продукту										
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Результативні показники виконані.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2021 році програма профінансована на 98,9% по загальному фонду, на 99,1% по спеціальному фонду. Виродовж року на утриманні перебувало 169 дітей, виконано 48611 ліжок днів, що складає 95,3% від запланованої кількості. Робота ліжка склала 324 дні, що становить 95,3% від планових показників. Укомплектованість штатними посадами на кінець звітного року склала 95,7%. У 2021 році було завершено реконструкцію відділення реабілітації для дітей з ураженням ЦНС та порушенням опорно-рухового апарату (будівля колишнього кабінету ДОТС-терапії) Тульчинського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей з ураженням ЦНС та порушенням психіки

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації



Ольга ЗАДОРЖНА

(власне ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту



Сергій ЛАВРЕНЮК

(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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів	021000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами**

6. Завдання бюджетної програми

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з.п.	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наліаних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові											
	Показники затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу, звітність	142		142	101,5		101,5	-40,5		-40,5
	Обсяг коштів, передбачений на придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань, звітність		1496999,55	1496999,55		1496999,55	1496999,55		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між штатними посадами виникла за рахунок вакантних посад.												
	Показники продукту											
	обсяг заготівлі крові	доз	планові показники, звітність	14352		14352	13682		13682	-670		-670
	обсяги одержаних компонентів крові											
	Плазма	доз	планові показники, звітність	15152		15152	14976		14976	-176		-176
	Еритроцити	доз	планові показники, звітність	14352		14352	13660		13660	-692		-692
	Тромбоцити	доз	планові показники, звітність	1300		1300	1538		1538	238		238
	Кріопреципітат	доз	планові показники, звітність	800		800	916		916	116		116
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	56		56	64		64	8		8
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	зміни асигнувань, звітність			1			1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення фактичної кількості доз заготовленої крові, плазми та еритроцитів обумовлено зменшенням кількості донорів в умовах карантинних обмежень. Збільшення фактично заготовлених доз клітин крові-тромбоцитів та кріопреципітату у порівнянні з плановими показниками, відбулося відповідно до збільшення потреби лікувально-профілактичних закладів у цих продуктах з донорської крові. Збільшення кількості закладів, яким поставлено компоненти донорської крові, обумовлено підписанням відповідних договорів на поставку компонентів крові.												
	Показники ефективності											
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	101		101	135		135	34		34
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	1372,82		1372,82	1420,07		1420,07	47,25		47,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення кількості заготовлених доз на одну штатну одиницю відбулося через різницю між кількістю посад у штатному розписі та фактично працюючими працівниками. Збільшення витрат на 1 дозу заготовленого продукту обумовлено обсягом фінансування відповідно до плану використання коштів.												
	Показники якості											
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	106		106	112		112	6		6

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	119		119	113		113	-6		-6
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	106		106	112		112	6		6
	динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	90		90	107		107	17		17
	динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	160		160	190		190	30		30
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,31	4,31		4,31	4,31	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Згідно фактично заготовлених доз плазми за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком маємо зменшення об'єму даного продукту з донорської крові та збільшення виробництва доз крові, еритроцитів, тромбоцитів та кріопреципітату за рахунок збільшення фактичної потреби закладів охорони здоров'я регіону.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Для забезпечення закладів охорони здоров'я регіону компонентами з донорської крові у достатній кількості впродовж 2021 року КНП "Вінницький обласний центр служб крові Вінницької обласної Ради" проводило заготівлю донорської крові у стаціонарних та виїзних умовах. За цей період фактично заготовлено донорської крові 13682 дози, що відповідає виконанню планових показників на 95,3%, крім того було виготовлено компонентів з донорської крові, а саме тромбоцитів 1538 доз та кріопреципітату 916, що перевищує заплановані на цей період показники. Кількість закладів охорони здоров'я, яким було поставлено компоненти з донорської крові впродовж року склало 64 заклади, що більше запланованого показника та обумовлено підписанням цими закладами договору на поставку компонентів з донорської крові.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

КНП "Вінницький обласний центр служб крові Вінницької обласної Ради" - спеціалізована установа, яка займається організацією донорства, заготівлею, тестуванням і переробкою донорської крові, виготовленням з неї компонентів і препаратів, зберіганням їх для лікувально-профілактичних закладів міста Вінниці та області. Впродовж звітного періоду підприємство працювало для організації рівноправного та своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних компонентів донорської крові. За рахунок спеціального фонду бюджету розвитку було частково оновлено матеріально-технічну базу підприємства, придбано один швидкозаморожувач плазми крові KPF 48B. На підприємстві відповідно до вимог Системи управління якістю проводиться організація донорства, заготівля, переробка, тестування, зберігання, а також розподіл компонентів донорської крові. Кожна доза продукту відповідає вимогам якості та безпеки. Впродовж звітного періоду підприємство повністю забезпечувало лікувально-профілактичні заклади регіону компонентами з донорської крові відповідно до їх потреби.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту


(підпис)

Ольга ЗАДОРОЖНА
(власне ім'я, прізвище)

Сергій ЛАВРЕНЮК
(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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми **Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги**

6. Завдання бюджетної програми

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0	8,6		8,6	8,6		8,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок дотримання заходів щодо економії використання теплової енергії.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники по напрямку виконанні, за рахунок дотримання заходів щодо економії використання теплової енергії річна економія склала 8,6%												
Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань, звітність	157426,16		157426,16	157426,16		157426,16	0		0
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань, звітність	112059,49		112059,49	112059,49		112059,49	0		0
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань, звітність	3483,1		3483,1	3483,1		3483,1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
Показники продукту												
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання, звітність закладу	7,5		7,5	7,9		7,9	0,4		0,4
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання, звітність закладу	7,1		7,1	7,5		7,5	0,4		0,4
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання, звітність закладу	0,4		0,4	0,4		0,4	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Обсяг споживання водопостачання збільшився на 0,4 тис.м.куб та водовідведення на 0,4 тис.м.куб за рахунок дотримання протиепідеміологічних заходів, пов'язаних з захворюванням на COVID-19.												
Показники ефективності												
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	20,99		20,99	19,93		19,93	-1,06		-1,06
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	15,78		15,78	14,94		14,94	-0,84		-0,84
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	8,71		8,71	8,71		8,71	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пов'язані з тим, що показник є середньорічною величиною, яка залежить від зміни тарифів впродовж року.												
Показники якості												
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0	-5,3		0	-5,3		-5,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
За рахунок дотримання протиепідеміологічних заходів, пов'язаних з захворюванням на COVID-19 витрачання енергоресурсу збільшилась на 5,3%.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення збільшився за рахунок дотримання протиепідеміологічних заходів, пов'язаних з захворюванням на COVID-19.												
Забезпечення оплати електроенергії												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, звітність	2352334,48		2352334,48	2352334,48		2352334,48	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
Показники продукту												
						0						0

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наскорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Виконання		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання, звітність закладу	437,55		437,55	557,4		557,4	119,85		119,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Обсяг споживання активної електроенергії впродовж 2021 року збільшився на 119,85 тис. Кв/год, у зв'язку з орендою нового приміщення, яке не було враховано під час затвердження планів використання бюджетних коштів та з переходом Могилів-Подільського відділення екстренної медичної допомоги на електричне опалення.												
Показники ефективності												
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,38		5,38	4,22		4,22	-1,16		-1,16
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок									0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення пов'язане з тим, що показник є середньорічною величиною, яка залежить від зміни тарифів впродовж року.												
Показники якості												
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0	-27,4		-27,4	-27,4		-27,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з орендою нового приміщення, яке не було враховано під час затвердження планів використання бюджетних коштів та з переходом Могилів-Подільського відділення екстренної медичної допомоги на електричне опалення.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Обсяг споживання активної електроенергії впродовж 2021 року збільшився у зв'язку з орендою нового приміщення, яке не було враховано під час затвердження планів використання бюджетних коштів та з переходом Могилів-Подільського відділення екстренної медичної допомоги на електричне опалення												
Забезпечення оплати природного газу												
Показники затрат												
	кількість закладів	грн	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань, звітність	173989,28		173989,28	173989,28		173989,28	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
Показники продукту												
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання, звітність закладу	13,1		13,1	13,6		13,6	0,5		0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Обсяг споживання природного газу на опалення збільшився на 0,5 тис. м. куб, у зв'язку з температурним режимом.												
Показники ефективності												
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	13281,62		13281,62	12793,33		12793,33	-488,29		-488,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення пов'язане з тим, що показник є середньорічною величиною, яка залежить від зміни тарифів впродовж року												
Показники якості												
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок			0	-3,8		-3,8	-3,8		-3,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Обсяг споживання природного газу на опалення збільшився у зв'язку з температурним режимом.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У зв'язку із температурним режимом збільшився обсяг споживання природного газу на опалення.												
Забезпечення оплати інших енергоносіїв												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету)			Виділення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань, звітність	40177,54		40177,54	40177,54		40177,54	0		0
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань, звітність	142305,15		142305,15	142305,15		142305,15	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники по напрямку виконані на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти програми використані на 100%. За рахунок використання коштів була забезпечена оплата 58077 годин чергувань лікарів-консультантів, що працюють за договорами цивільно-правового характеру, забезпечена оплата послуг за спожиті енергоносії станцій екстренної медичної допомоги.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

Заступник директора Департаменту


(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(власне ім'я, прізвище)

Сергій ЛАВРЕНЮК
(власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації** **43770299**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації** **43770299**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми *Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання*

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя</i>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя											
	Показники затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звітність	13,75		13,75	10		10	-3,75		-3,75
	в т.ч. кількість штатних одиниць, задіяних у виробничому процесі	од.	штатний розпис, звітність	7,25		7,25	6,75		6,75	-0,5		-0,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Відхилення у кількості штатних посад пояснюється наявністю вакантних посад. Посади були не зайняті, так як підприємство знаходиться в стані реорганізації.											
	Показники продукту						0		0			0
	кількість виданих листівок, буклетів, плакатів тощо	од.	звітність установи	30 000		30 000	41 500		41 500	11500		11 500
	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	звітність установи	153		153	1159		1159	1006		1006
	кількість осіб задіяних у проведенні, або участі в тренінгах	осіб	звітність установи	8		8	8		8	0		0
	кількість закладів охорони здоров'я охоплених розповсюдженням друкованої продукції	од.	звітність установи	90		90	90		90	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з активною діяльністю КНП "Вінницький обласний центр громадського здоров'я Вінницької обласної Ради", зокрема у боротьбі з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19.											
	Показники ефективності											
	кількість видапої продукції на одного працівника	од.	розрахунок	1960		1960	2710		2710	750		750
	кількість публікацій на одного працівника	од.	розрахунок	12		12	77		77	65,27		65
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з активною діяльністю КНП "Вінницький обласний центр громадського здоров'я Вінницької обласної Ради", зокрема у боротьбі з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19.											
	Показники якості											
	динаміка кількості видаць на одного працівника	%	статистична звітність закладу	79		79	97		97	18		18
	динаміка кількості охоплених розповсюдженням друкованою продукцією закладів охорони здоров'я	%	статистична звітність закладу	87		87	87		87	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з активною діяльністю КНП "Вінницький обласний центр громадського здоров'я Вінницької обласної Ради", зокрема у боротьбі з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19.											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Результативні показники виконані. Відхилення по показниках затрат у кількості штатних посад пояснюється наявністю вакантних посад. Показники продукту та ефективності перевиконані у зв'язку з активною діяльністю КНП "Вінницький обласний центр громадського здоров'я Вінницької обласної Ради", зокрема у боротьбі з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Впродовж 2021 року було розміщено на офіційному сайті 554 публікації (з них вакцинації від COVID-19 присвячено 262 публікації), на сторінці підприємства у соціальній мережі Фейсбук - 605 публікацій (з них темі пандемії COVID-19 та вакцинації від COVID-19 присвячено 291 публікацію), хоча планувалося розмістити всього 153 публікації. За 2021 рік було видано 41500 листівок, плакатів, буклетів (планувалося 300000 штук), при цьому було охоплено 90 закладів охорони здоров'я.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту


(підпис)
Ольга ЗАДОРОЖНА
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)
Сергій ЛАВРЕНЮК
(власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРНОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРНОУ)
3.	0712130	2130	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

6. Завдання бюджетної програми

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Падання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звітність	129,5		129,50	123		123,00	-6,5		-6,50
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань, звітність		46 752,90	46752,90		46 752,90	46752,90		0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок вакантних посад.												
Показники продукту												
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000	6295		6295	-1705		-1705
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	23000		23000	21777		21777	-1223		-1223
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2000		2000	1598		1598	-402		-402
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	500		500	649		649	149		149
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	7000		7000	5308		5308	-1692		-1692
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		4	4		4	4		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості осіб, направлених ЛКК області на МСЕК пов'язано з епідемією COVID-19. Зменшення кількості проведених освідчень, скерованих на переосвідчення, відбулося у зв'язку із збільшенням кількості осіб, у яких група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду. Зменшення кількості випадків переходу з групи на групу інвалідності сталося у зв'язку із покращенням якості реабілітаційних заходів, покращенням показників часткової реабілітації. Збільшення кількості випадків зняття групи інвалідності пов'язане із покращенням показників повної реабілітації хворих. Зменшення кількості випадків встановлення первинної інвалідності пов'язано із зменшенням кількості осіб з інвалідизуючою патологією.												
Показники ефективності												
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	430		430	406		406	-24		-24
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	534		534	580		580	46		46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості проведених освідчень на одного лікаря пов'язано із епідемією COVID-19. Збільшення вартості одного освідчення виникло за рахунок підвищення заробітної плати лікарям.												
Показники якості												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У зв'язку із скороченням населення області, зменшенням кількості осіб з ознаками інвалідності відбулося зменшення кількості проведених освідчень осіб, первинно та повторно скерованих на МСЕК. Покращення ефективності реабілітаційних заходів привело до збільшення кількості осіб, у яких понижено, знято або не встановлено групу інвалідності.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи системи охорони здоров'я України є державною установою, що організовує діяльність медико-соціальних експертних комісій по наданню експертної допомоги хворим та непрацездатним громадянам, визначає ступінь обмеження життєдіяльності людини, причину, час настання, групу інвалідності, сприяє проведенню ефективних заходів, щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя.

Конторис доходів та видатків установи на 2021 рік з урахуванням вищесених протягом року змін затверджено в сумі 16512800,0 грн., профінансовано заклад в сумі 16282372,18 грн., зокрема на оплату праці – 13130923,12 грн., що становить від загального обсягу фінансування 80,6 %, нарахування на заробітну плату склали 2523780,86 грн., що складає 15,5 %. На оплату інших видатків спрямовано 627668,2 грн. (3,9%). Бюджетні зобов'язання реструвались тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів для повного та вчасного використання коштів, з метою недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувались первинні документи (договори, акти, накладні), що надавалися до казначейства.

За 2021 рік ВОЦ МСЕ проведено освідчень первинно скерованих - 2794 засідань, в тому числі виїзних 316.

У 2021 році первинно визнано інвалідами 5308 осіб, показник складає 42,7 на 10 тис. насел. порівняно з минулим роком показник зменшився на 8,6. Кількість проведених освідчень, скерованих на переосвідчення - 21777, що складає 94,7% затверджених паспортом бюджетної програми, кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності - 1598, що складає 79,9% затверджених паспортом бюджетної програми, кількість випадків зняття інвалідності - 649, що складає 129,8% затверджених паспортом бюджетної програми, кількість випадків встановлення первинної інвалідності - 5308, що складає 75,8% затверджених паспортом бюджетної програми.

По формам захворювання, як і в минулі роки перше місце займають хвороби системи кровообігу – 7,9 % на 10000 насел.

На другому місці – новоутворення – 7,2 % на 10000 насел.

На третьому місці хвороби кістково-м'язової та сполучної тканини – 6,7 % на 10000 насел.

На четвертому місці травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин – 9,8 %.

В 2021 році показники часткової та повної реабілітації відповідають загальноукраїнським: повна реабілітація 3,7 %, часткова реабілітація – 18,1 %.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Ольга ЗАДОРОЖНА
(власне ім'я, прізвище)

Сергій ЛАВРЕНЮК
(власне ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту

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

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	021000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закупівля кисневих концентраторів для закладів охорони здоров'я
2	Встановлення причин достовірності ненасильницької 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, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
5	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами
6	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Закупівля кисневих концентраторів для закладів охорони здоров'я												
Показники затрат												
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	Постанова КМУ від 31 березня 2021 р. № 333, зміни асигнувань, фінансова звітність		27300000	27300000		27270600	27270600		-29400	-29400
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пов'язані з економією коштів під час проведення процедури закупівлі.												
Показники продукту												
	орієнтовна кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		903	903		903	903		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Показники ефективності												
	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахунок		30200	30200		30200	30200		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники виконані, концентратори закуплені в запланованій кількості. Економія коштів утворилась під час процедури закупівлі.												
Завдання 2. Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2	2		2	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ, звітність	424,75		424,75	375,25		375,25	-49,5		-49,5
	в тому числі									0		
	кількість штатних одиниць, що проводять розтин	од.	штатний розпис установ, звітність	67,75		67,75	67,25		67,25	-0,5		-0,5
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ, звітність	66,75		66,75	66,25		66,25	-0,5		-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності викликані наявністю вакантних посад.												
Показники продукту												
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники, звітність	4486		4486	5110		5110	624		624
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники, звітність	19004		19004	19929		19929	925		925
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються збільшенням детальних випадків серед населення під час пандемії COVID-19. Крім того, кількість розтинів і досліджень залежить від фактичної кількості постанов та ухвал від правоохоронних органів та судів.												
Показники ефективності												
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	66		66	76		76	10		10
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	285		285	301		301	16		16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються збільшенням детальних випадків серед населення під час пандемії COVID-19. Крім того, кількість розтинів і досліджень залежить від фактичної кількості постанов та ухвал від правоохоронних органів та судів.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники перевиконані в зв'язку із збільшенням детальних випадків серед населення під час пандемії COVID-19 та залежністю показників від постанов та ухвал правоохоронних органів. Показник кількості проведених розтинів виконаний на 113,9%, кількості проведених досліджень виконаний на 104,9%. Відповідно показник кількості проведених досліджень на одного працівника склав 113,6%, кількість проведених досліджень на одного працівника - 104,9%.												
Завдання 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1				0		0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, доходи та рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи, звітність	76		76	51.75		51.75	-24.25		-24.25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності викликані наявністю вакантних посад.												
Показники продукту												
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930	2947		2947	17		17
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091	3091		3091	0		0
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44	44		44	0		0
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	57		57	57		57	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пов'язані з реформуванням медичної галузі.												
Показники ефективності												
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	14		14	14		14	0		0
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200	202		202	2		2
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167	168		168	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пов'язані з реформуванням медичної галузі.												
Показники якості												
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33	33		33	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
З метою перевірки стану медичного обліку в закладах охорони здоров'я, надання медичної допомоги та проведення акредитації закладів впродовж 2021 року фахівцями Центру здійснено 57 кураторських виїздів та проведено 44 статистичних ревізій. Централізовано прийнято 2947 звітних форм, що на 5.8% перевищують планові показники. Розроблено 373 аналітичні довідки та 2718 письмових роз'яснень, методичних рекомендацій і довідників. Вказані розбіжності пояснюються збільшенням мережі закладів охорони здоров'я.												
Завдання 4. Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування, звітність	7 474 896,50		7 474 896,50	7 474 285,62	220 740 165,13	228 214 450,75	-610,88	220740165,13	220739554,25
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звітність	73		73	62		62	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по нарахуванню на заробітну плату, по спеціальному фонду за рахунок надходження імунобіологічних препаратів, які не враховувались в паспорті бюджетної програми. Відхилення 11 посад утворилося у зв'язку зі звільненням працівників.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники виконані на 100%. крім показника кількості штатних посад за рахунок звільнення працівників.												
Завдання 5. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звітність	65		65	37		37	-28		-28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджені у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати (показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету))			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Розбіжності викликані наявністю вакантних посад												
Показники продукту												
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90	90		90	0		0
	кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81	81		81	0		0
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1540		1540	1543		1543	3		3
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	123086		123086	71110		71110	-51976		-51976
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4	4		4	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Кількість проведених ремонтів є більшою у зв'язку із станом транспортних засобів, які використовуються більше 20 років і є морально та фізично застарілими. Відхилення по кількості палива виникло за рахунок того, що торги не відбулися за відсутності учасників.												
Показники ефективності												
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	15000		15000	15000		15000	0		0
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	1519		1519	878		878	-641		-641
	витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	3446405		3446405	1901130		1901130	-1545275		-1545275
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються економією коштів під час процедури закупівлі в прозоро та нестабільній ціні на ПММ.												
Показники якості												
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначеним причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1	1		1	0		0
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показник затрат по кількості штатних одиниць виконано на 56,9%. Показник кількості ТЗ, що обслуговуються та заправляються рідкими продуктами нафто перероблення виконано на 100%. Кількість виконаних ремонтів виконано на 100,2%. Палива закуплено на 57,7%. Машино дні в ремонті - 100%. Показник середніх витрат на проведення ТО та ремонту одного автомобіля - 100%, та середні витрати палива на один автомобіль - 57,8%. Витрати на закупівлю палива виконано на 55,2%; показники якості виконані на 100%.												
Завдання 6. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звітність	14		14	9,5		9,5	-4,5		-4,5
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис, звітність	5		5	5		5	0		0
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань			34890	34890		34890	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Різниця між плановими показниками та фактичними по штатних одиницях виникла за рахунок вакантних посад												
Показники продукту												
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89	89		89	0		0
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	20		20	9		9	-11		-11
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	128		128	128		128	0		0
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89	89		89	0		0
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89	89		89	0		0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	128						0		
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		2	2		128	128	128	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок зменшення кількості перевірок лікувальних закладах через погіршення епідеміологічної ситуації)												
Показники ефективності												
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	26		26		26	26	26	0	0
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100		100	100	100	0	0
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100		100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники програми виконані в повному обсязі, окрім показників по займаних посадах (вакантні посади) та кількості акредитації в лікувальних закладах (за рахунок зменшення кількості перевірок через погіршення епідеміологічної ситуації)												

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
Завдання 1. Всі планові показники виконані. За рахунок виділених коштів було закуплено 903 кисневих концентратора для закладів охорони здоров'я.

Завдання 2. Всі планові показники виконані, деякі перевиконані. На кількість проведених розтинів та кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень виділяє фактична кількість наданих постанов та ухвал від правоохоронних органів та судів на проведення експертизи (для бюро СМЕ), а також збільшення летальних випадків серед населення під час пандемії COVID-19.

Завдання 3. Інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики здійснює реалізацію державної політики в службі медичної статистики, забезпечує координацію діяльності закладів охорони здоров'я області щодо збору, обробки та аналізу медичної, економічної, статистичної інформації, проводить організаційно-методичне забезпечення підготовки, проведення акредитації та ліцензування медичних закладів, впроваджує інформаційно-аналітичне забезпечення процесу управління охороною здоров'я та інформатизацію галузі охорони здоров'я області.

Кошторис доходів та видатків установи на 2021 рік з урахуванням висесених протягом року змін затверджено на суму 11694,2 тис. грн. та профінансовано 11682,5 тис. грн., зокрема на оплату праці 8923,7 тис. грн., що становить 76,4 % від загального обсягу фінансування, придбання товарів, робіт та послуг 754,3 тис. грн. та видатки оплати комунальних послуг та енергоносіїв 139,5 тис. грн. (з яких 6,5% та 1,2 % від обсягу фінансування)

Інформаційно-аналітичного забезпечення основних організаційних заходів охорони здоров'я здійснюється згідно планів виконання заходів, передбачених наказами та програмами керівних органів. Реалізація організаційних заходів Комплексного плану Департаменту охорони здоров'я та реабілітації виконано в повному обсязі. Підготовлено інформаційно-аналітичних, презентаційних матеріалів для проведення 3 засідань Колегії Департаменту, а також засідань в режимі on-line, проведено 52 оперативні наради з питань діяльності та перспективного розвитку та завдань на 2021 рік

Впродовж року проводився моніторинг з надання методичної та технічної підтримки 139 медичним закладам по програмним комплексам: «Медичні інформаційні системи ЛПЗ», «Медичні кадри України», «Медстат».

З метою перевірки стану медичного обліку в закладах охорони здоров'я, надання методичної допомоги та проведення акредитації закладів у 2021 році фахівцями Центру здійснено 57 візди, з яких надання методичної допомоги - 36, проведення акредитації закладів - 21.

Керуючись наказом МОЗ України від 23.11.2007 р. за №742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» у 2021 році на базі центру підвищили кваліфікацію за напрямом «Медична статистика» 38 осіб. Також впроваджуються нові сучасні методики та технології у лікувально-діагностичний процес медичних закладів області, функціонує програма збору та обробки медико-статистичної інформації, проведено навчання співробітників кадрової та статистичної служб ЛПЗ районів в on-line режимі з подальшим прийомом звітів в дистанційному режимі.

Завдання 4. В результаті використання коштів було забезпечено збереження матеріального резерву України

Завдання 5. Обсяг бюджетних асигнувань на 2021 рік 8324383,0 тис. грн. З них надійшло та використано 8182557,72 тис. грн. Відхилення від затверджуваної суми паспорта бюджетних програм за звітний період та касових видатків за звітний період загального фонду становить 141825,28 тис. грн. (збільшення працівників та неслабке фінансування). Видатки дали змогу забезпечити технічне обслуговування та ремонт автомобілів медичних закладів та їхчасне забезпечення паливно-мастильними матеріалами.

Завдання 6. Впродовж 2021 року спеціалісти Центру технічного та фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров'я залучались до участі в робочих групах, організованих Департаментом охорони здоров'я та реабілітації. Фахівцями Центру здійснювалося оперативне-методичне керівництво роботою з питань охорони праці в закладах охорони здоров'я, проводився облік і аналіз причин нещасних випадків, професійних захворювань і т.і. Медичні установи забезпечуються інформацією з питань охорони праці та пожежної безпеки, у тому числі про причини аварій і нещасних випадків, підготовкою пропозицій щодо їх запобігання. Проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота щодо запобігання робочого травматизму у лікувально-профілактичних закладах. З метою запобігання можливим порушенням при використанні коштів на капітальні вкладення, Центром проводилась роз'яснювальна робота щодо порядку розгляду проектно-кошторисної документації, договірних цін та умов контрактів на виконання ремонтно-будівельних робіт, запропонованих підрядниками, порядку розрахунку з виконавцями робіт. Виконувався аналіз використання коштів на реконструкцію та капітальний ремонт. Забезпечено системний підхід у проведенні візуального обстеження будівель і споруд у закладах охорони здоров'я для надання пропозицій та нормативно-методичних матеріалів щодо розробки проектно-кошторисної документації для ремонтно-відновлювальних робіт.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
обладержадміністрації

Заступник директора Департаменту


Ольга ЗАДОРЖКА
(власне ім'я, прізвище)


Сергій ЛАВРЕНЮК
(власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи 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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за окремими програмами

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні видатки	11 806 837,00	3 587 637,02	15 394 474,02	10 905 443,57	2 938 263,42	13 843 706,99	-901 393,43	-649 373,60	-1 550 767,03
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>1 371 761,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 371 761,00</i>	<i>1 371 760,22</i>	<i>0,00</i>	<i>1 371 760,22</i>	<i>-0,78</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,78</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>1 135 782,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 135 782,00</i>	<i>1 135 781,38</i>	<i>0,00</i>	<i>1 135 781,38</i>	<i>-0,62</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,62</i>
	<i>Заробітні плати</i>	<i>1 135 782,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 135 782,00</i>	<i>1 135 781,38</i>	<i>0,00</i>	<i>1 135 781,38</i>	<i>-0,62</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,62</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>235 979,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 979,00</i>	<i>235 978,84</i>	<i>0,00</i>	<i>235 978,84</i>	<i>-0,16</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,16</i>
	Використання товарів і послуг	10 435 076,00	3 587 637,02	14 022 713,02	9 533 683,35	2 938 263,42	12 471 946,77	-901 392,65	-649 373,60	-1 550 766,25
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>67 000,00</i>	<i>86 520,00</i>	<i>153 520,00</i>	<i>59 716,80</i>	<i>11 238,12</i>	<i>70 954,92</i>	<i>-7 283,20</i>	<i>-75 281,88</i>	<i>-82 565,08</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>5 807 175,20</i>	<i>959 539,00</i>	<i>6 766 714,20</i>	<i>4 922 723,88</i>	<i>922 837,20</i>	<i>5 845 561,08</i>	<i>-884 451,32</i>	<i>-36 701,80</i>	<i>-921 153,12</i>
	Продукти харчування	349 795,80	0,00	349 795,80	349 795,80	0,00	349 795,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>4 170 527,00</i>	<i>2 541 578,02</i>	<i>6 712 105,02</i>	<i>4 165 024,12</i>	<i>2 004 188,10</i>	<i>6 169 212,22</i>	<i>-5 502,88</i>	<i>-537 389,92</i>	<i>-542 892,80</i>
	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Оплата комунальних послуг та споживачів</i>	<i>40 578,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 578,00</i>	<i>36 422,75</i>	<i>0,00</i>	<i>36 422,75</i>	<i>-4 155,25</i>	<i>0,00</i>	<i>-4 155,25</i>
	<i>Оплата тепlopостачання</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 994,57</i>	<i>0,00</i>	<i>17 994,57</i>	<i>-2 005,43</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 005,43</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850,00</i>	<i>703,92</i>	<i>0,00</i>	<i>703,92</i>	<i>-146,08</i>	<i>0,00</i>	<i>-146,08</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>19 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 141,00</i>	<i>17 137,26</i>	<i>0,00</i>	<i>17 137,26</i>	<i>-2 003,74</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 003,74</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>587,00</i>	<i>587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальні видатки	0,00	49 845 500,00	49 845 500,00	0,00	7 103 832,15	7 103 832,15	0,00	-42 741 667,85	-42 741 667,85
	Придбання основного капіталу	0,00	49 845 500,00	49 845 500,00	0,00	7 103 832,15	7 103 832,15	0,00	-42 741 667,85	-42 741 667,85
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>0,00</i>	<i>49 445 500,00</i>	<i>49 445 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 049 000,00</i>	<i>7 049 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-42 396 500,00</i>	<i>-42 396 500,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Капітальний ремонт	0,00	54 832,15	54 832,15	0,00	54 832,15	54 832,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>54 832,15</i>	<i>54 832,15</i>	<i>0,00</i>	<i>54 832,15</i>	<i>54 832,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Реконструкція та реставрація	0,00	345 167,85	345 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 167,85	-345 167,85
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>345 167,85</i>	<i>345 167,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-345 167,85</i>	<i>-345 167,85</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Придбання землі та нематеріальних активів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Усього	11 806 837,00	53 433 137,02	65 239 974,02	10 905 443,57	10 042 095,57	20 947 539,14	-901 393,43	-43 391 041,45	-44 292 434,88
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок економії коштів на оплату комунальних послуг та експлуатаційних витрат, а також недофінансування із обласного бюджету в кінці року.										
По спеціальному фонду за рахунок відсутності фінансування в повному обсязі.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих (регіональних) програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої (регіональної) програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обласна програма "Борьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	800 000,00	0,00	800 000,00	132500		132 500,00	-667 500,00	0,00	-667 500,00
	Обласна Програма "Підтримка та розвиток салузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	10 916 900,00	7 450 000,00	18 366 900,00	10 692 664,70	7 103 832,15	17 796 496,85	-224 235,30	-346 167,85	-570 403,15
	Усього	11 716 900,00	7 450 000,00	19 166 900,00	10 825 164,70	7 103 832,15	17 928 996,85	-891 735,30	-346 167,85	-1 237 903,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у частоті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань											
	<i>Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки"</i>											
	Створення Клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ліжками інтенсивної терапії на базі КНП «Вінницький клінічний Центр СНІДу Вінницької обласної Ради» (п.1.1 Переліку заходів Програми)											
	Показники затрат											
	Забезпечення пацієнтів разовими кисневими масками для проведення кисневої терапії	грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	Придбання обладнання для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність		7 000 000,00	7 000 000,00	6 999 000,00	6 999 000,00			-1 000,00	-1 000,00
	Обсяг коштів на проведення капітального ремонту частини приміщень КНП "Центр інфекційних хвороб" Вінницької обласної Ради (перший етап ремонтних робіт)	грн.	зміни асигнувань, Розпорядження Голови ОДА від 21.12.2021р №918, фінансова звітність		54 832,15	54 832,15	54 832,15	54 832,15			0,00	0,00
	Обсяг коштів на реконструкцію системи киснепостачання з улаштуванням майданчику для обладнання кисневого газифікатора у КНП ВОР "Центр інфекційних хвороб"	грн.	Розпорядження Голови ОДА від 21.12.2021р №918, фінансова звітність		345 167,85	345 167,85		0,00	0,00		-345 167,85	-345 167,85
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності викликані тим, що сума на реконструкцію не була профінансована в кінці 2021 року. Відхилення по обладнанню - економія коштів, що утворилась після проведення процедури закупівлі											
	Показники продукту											
	Кількість пацієнтів забезпечених кисневими масками	осіб	розрахунок	400		400	400		400,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт	розрахунок		8	8		8	8,00		0,00	0,00
	Площа частини приміщень, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	інформація закладу		108,66	108,66		108,66	108,66		0,00	0,00
	Кількість об'єктів по реконструкцію системи киснепостачання з улаштуванням майданчику для обладнання кисневого газифікатора у КНП ВОР "Центр інфекційних хвороб"	од.	інформація закладу		1	1			0,00		-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності викликані тим, що сума на реконструкцію не була профінансована в кінці 2021 року											
	Показники ефективності											
	Витрати на 1 пацієнта забезпеченого кисневими масками для кисневої терапії	грн.	розрахунок	250,00		250,00	250,00		250,00	0,00		0,00
	Середні витрати на однією обладнання	грн.	розрахунок		875 000,00	875 000,00		875 000,00	875 000,00		0,00	0,00
	Середні витрати на одиницю площі	грн.	розрахунок		504,62	504,62		504,62	504,62		0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Відхилення по обладнанню виникло після проведення процедури закупівлі.											
	Показники якості											
	Покращення фізичного стану пацієнтів, забезпечених респіраторною літ.приркою	%	розрахунок	100		100	100		100,00	0,00		0,00
	Покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		11	11		11	11,00		0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Більша частина показників виконана в повному обсязі, крім реконструкції системи киснепостачання з улаштуванням майданчику для обладнання кисневого газифікатора у КНП ВОР "Клінічний Центр інфекційних хвороб" внаслідок відсутності фінансування в кінці 2021 року.											

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2. Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)												
<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Юцєнка" (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>												
Показники затрат												
видатки на придбання виробів медичного призначення		грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	348 832,00		348 832,00	348 832,00		348 832,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Показники продукту												
Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання		осіб	розрахунок закладу	13		13	13		13	0,00		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Показники ефективності												
середня вартість лікування одного хворого		грн.	розрахунок	26 833,00		26 833,00	26 833,00		26 833,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Показники якості												
досягнення якості лікування у хворих прашездатного віку												
повне відновлення		%	розрахунок	5		5	5		5	0,00		0
часткове відновлення		%	розрахунок	80		80	80		80	0,00		0
вірогідність летальності		%		15		15	15		15	0,00		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані на 100%.												
<i>Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо. Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше</i>												
Показники затрат												
Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми):												
забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями		грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	349 795,80		349 795,80	349 795,80		349 795,80	0,00		0,00
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, фінансова звітність	59 900,00		59 900,00	59 900,00		59 900,00	0,00		0,00
забезпечення дослідження зразків крові призовників на гепатити В та С із застосуванням інструментальних методів		грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	140 100,00		140 100,00	140 100,00		140 100,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Показники продукту												
Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами		Кількість дітей	розрахунок	32		32	46		46	14,00		14
Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію призовників		Кількість досліджень	розрахунок	2000		2000	2184		2184	184,00		184
Охоплення призовників послугами діагностики вірусних гепатитів В та С		Кількість осіб	розрахунок	2000		2000	2902		2902	902,00		902
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Розбіжності виникли за рахунок зменшення вартості тестів, що дало змогу провести тестування більшої кількості призовників, та фактичної кількості новонароджених, які були народжені в різні дати впродовж року та отримували вигодування адаптованими молочними сумішами.												
Показники ефективності програми												
	Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	10 937,50		10 937,50	7 604,26		7 604,26	-3 333,24		-3 333,24
	Витрати на одну особу(призовника) на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	29,95		29,95	27,09		27,09	-2,86		-2,86
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу призовника	грн.	розрахунок	70,05		70,05	49,02		49,02	-21,03		-21,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли за рахунок зменшення вартості тестів за результатами проведення процедури закупівлі та збільшення фактичної кількості новонароджених дітей, що отримували адаптовані молочні суміші.												
Показники якості програми												
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом оптимального вигодовування дітей першого року життя (кіничний протокол «Про попередження ВІЛ від матері до дитини»)	%	розрахунок	100		100	100		100	0,00		0
	Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на різних стадіях у різних категорій населення (призовників)	%	розрахунок	100		100	100		100	0,00		0
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників	%	розрахунок	100		100	100		100	0,00		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані на 100%.												
Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)												
Показники затрат												
	обсяг асигнувань виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	194 000,00		194 000,00	193 700,00		193 700,00	-300,00		-300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності викликані залишком коштів, який виник від проведення процедури закупівлі.												
Показники продукту												
	VIII фактор коагуляції крові	флакопи	Внутрішній облік хворих	26		26	26		26	0,00		0
	Кількість хворих на гемофілію, що можуть бути забезпечені VIII фактором коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих	4		4	2		2	-2,00		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Кількість хворих зменшена за рахунок хворих, яким було надано лікування в повному обсязі, а не половина курсу.												
Показники ефективності												
	Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VIII фактором коагуляції крові	грн.	розрахунок	48 500,00		48 500,00	97 000,00		97 000,00	48 500,00		48 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Середні витрати на 1 хворого збільшено за рахунок зменшення кількості пролікованих хворих												
Показники якості												
	Пропередження смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції крові (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	5,4		5,4	2,7		2,7	-2,70		2,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відсоток зменшено за рахунок хворих, яким було надано лікування в повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показник затрат виконаний на 99,8%, при цьому було проведено лікування меншій кількості хворих, але в повному обсязі, а не половина курсу. За рахунок цього показник ефективності збільшився вдвічі, а показник якості, відповідно, зменшився вдвічі.												
Придбання лікарських засобів для лікування віхальних розладів у новонароджених (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники затрат												
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	240 000,00		240000	239 947,00		239947	-53,00		-53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності викликані залишком коштів, який виник від проведення процедури закупівлі.												
Показники продукту												
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсорурф)	осіб	стандарт лікування	15		15	11		11	-4,00		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Кількість дітей, що були забезпечені, зменшена за рахунок збільшення вартості лікарських засобів.												
Показники ефективності												
	Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом	грн.	розрахунок	16 000,00		16 000,00	21 800,00		21 800,00	5 800,00		5 800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність викликана збільшенням вартості лікарських засобів на ринку.												
Показники якості												
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарт лікування	85		85	85		85	0,00		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показник затрат виконаний, але за рахунок збільшення вартості лікарських засобів (136,25% від запланованої о показника) була забезпечена менша кількість дітей (73,3% від плану).												
<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на феїлкетонурію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>												
Показники затрат												
	Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	996 000,00		996 000,00	995 953,62		995 953,62	-46,38		-46,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються незначною економією коштів за результатами проведення процедури закупівлі.												
Показники продукту												
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	38		38	38		38	0,00		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Показники ефективності												
	Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину	грн.	розрахунок	26 210,50		26 210,50	26 210,00		26 210,00	-0,50		-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються незначною економією коштів за результатами проведення процедури закупівлі.												
Показники якості												
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарт лікування	64		64	64		64	0,00		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники виконані в повному обсязі.												
<i>Придбання кардіовиробів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>												
Показники затрат												
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	870 000,00		870 000,00	862 021,00		862 021,00	-7 979,00		-7 979,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Розбіжності виникли за рахунок недофінансування в кінці року.												
Показники продукту												
	Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10	5		5	-5,00		-5
	Кількість хворих, яким буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбendarтеректомії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2	0		0	-2,00		-2
	Кількість хворих, яким буде придбано набори для стентувань периферійних артерій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	11		11	17		17	6,00		6
	Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	50		50	50		50	0,00		0
	Кількість хворих, яким буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10	25		25	15,00		15
	Кількість хворих, які будуть забезпечені катетерами для емболектомії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	0		0	18		18	18,00		18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пов'язані з тим, що виріб для проведення ротаційної тромбendarтеректомії був відсутній на ринку, відповідно кошти були направлені на придбання інших виробів. Крім того, збільшення вартості судинних протезів призвело до зменшення кількості забезпечених даними виробами пацієнтів.												
Показники ефективності												
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано судинні протези	грн.	розрахунок	10 000,00		10 000,00	17 980,00		17 980,00	7 980,00		7 980,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбendarтеректомії	грн.	розрахунок	120 000,00		120 000,00	0,00		0,00	-120 000,00		-120 000,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для стентувань периферійних артерій	грн.	розрахунок	20 000,00		20 000,00	16 680,00		16 680,00	-3 320,00		-3 320,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення коронарографій	грн.	розрахунок	2 200,00		2 200,00	1 870,00		1 870,00	-330,00		-330,00
	Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	20 000,00		20 000,00	15 300,00		15 300,00	-4 700,00		-4 700,00
	Середні витрати на придбання комплексу для коронарографії	грн.	розрахунок	0,00		0,00	680,00		680,00	680,00		680,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пов'язані зі зміною вартості кардіовиробів порівняно із запланованою, а також можливістю закупити комплекти коронарографії за рахунок наявного залишку коштів.												
Показники якості												
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбосмболії та сндартектомії	%	стандарти лікування	70		70	70		70	0,00		0
	Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Елакса-Стокса	%	стандарти лікування	60		60	60		60	0,00		0
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичній артерій	%	стандарти лікування	90		90	90		90	0,00		0
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	80		80	80		80	0,00		0
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарти лікування	85		85	85		85	0,00		0
	Попередження смертності від інемічної хвороби серця	%	стандарти лікування	30		30	30		30	0,00		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												

Аналіз стану виконання результативних показників

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту виконані, крім виробу для проведення ротатійної тромбоемдаректомії, який був відсутній на ринку. відповідно кошти були надіслані на придбання наших виробів. Крім того, збільшення вартості судинних протезів призвело до зменшення кількості забезпечених даними виробами пацієнтів. Показники якості виконані.											
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>											
	Показники затрат											
	Видатки на придбання медикаментів	грв.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	978 000,00		978 000,00	814 820,00		814 820,00	-163 180,00		-163 180,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Різниця виникла за рахунок недофінансування в кінці року.											
	Показники продукту											
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	106,00		106,00	106,00		106,00	0,00		0,00
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	таблетки	стандарт лікування	578,00		578,00	1 020,00		1 020,00	442,00		442,00
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	10,00		10,00	50,00		50,00	40,00		40,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Відхилення показників обумовлено тим, що за рахунок зміни вартості медикаментів було закуплено більшу кількість препаратів та забезпечено лікарськими засобами більшу кількість хворих, що потребували лікування.											
	Показники ефективності											
	Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	97 800,00		97 800,00	16 300,00		16 300,00	-81 500,00		-81 500,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності виникли за рахунок зміни вартості препаратів та збільшення кількості хворих, що потребували лікування.											
	Показники якості											
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	1,10		1,10	5,50		5,50	4,40		4,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності виникли за рахунок зміни вартості препаратів та збільшення кількості хворих, що потребували лікування.											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Показник затрат виконаний на 83,3% за рахунок недофінансування в кінці року. Показники продукту та якості перевиконані, а показник ефективності не виконаний у зв'язку із збільшенням кількості хворих, що потребували лікування, та зміною вартості препаратів.											
	<i>Придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання для закладів обласного підпорядкування, інших закладів охорони здоров'я комунальної власності, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території області (відповідно до обернотної потреби)(п.1.4 Переліку заходів Програми)</i>											
	Показники затрат											
	Обсяг коштів на придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання	грн	Рішення сесії обласної Ради від 29.10.2021р №242			50000	50000		50000	50000	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності відсутні.											
	Показники продукту											
	Закупівля сучасного діагностичного та медичного обладнання	од.	розрахунок			1	1		1	1	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності відсутні.											
	Показники ефективності											
	Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок			50000	50000		50000	50000	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності відсутні.											
	Показники якості											
	Відповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам діагностики та лікування	%	розрахунок			90	90		90	90	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наліаних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Розбіжності відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Результативні показники виконані на 100%											
	<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних витратів (п.1.8 Переліку заходів Програми)</i>											
	Показник затрат											
	Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн	Розпорядження Голови ОДА №602 від 11.08.2021р., внутрішній перерозподіл коштів, Рішення сесії обласної Ради №242 від 29.10.2021р., фінансова звітність.	1 941 411,20		1 941 411,20	1 896 014,26		1 896 014,26	-45 396,94		-45 396,94
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Відхилення виникло за рахунок відсутності фінансування в кінці року.											
	Показник продукту											
	кількість закладів	од.	мережа закладів	6		6	6		6	0,00		0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Показник затрат виконаний на 97,7%. Відсоток невиконання викликаний відсутністю фінансування в кінці року.											
	Забезпечення населення області медичними послугами, що не увійшли до державної програми медичних гарантій та мають стратегічне значення (п.1.9 Переліку заходів Програми)											
	<i>Забезпечення функціонування виїзної неонатальної та неонатричної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії на базі КНП (п. 1.9.1. Переліку заходів Програми)</i>											
	<i>Забезпечення функціонування виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги</i>											
	Показники затрат											
	Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги	грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	43 000,00		43 000,00	42 975,01		42 975,01	-24,99		-24,99
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Відхилення пояснюється залишком коштів після проведення видатків.											
	Показники продукту											
	кількість транспортованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	13		13	13		13	0,00		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності відсутні											
	Показники ефективності											
	середня вартість на 1 дитину	грн	розрахунок	3 308,00		3 308,00	3 306,00		3 306,00	-2,00		-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Відхилення пов'язано із залишком коштів після проведення видатків.											
	Показники якості											
	кількість транспортованих дітей від загальної кількості викликів	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу") - каністр-реєстр	100		100	100		100	0,00		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	За рахунок вилучених коштів були забезпечені виїзди неонатальної бригади невідкладної допомоги до новонароджених дітей в повному обсязі, що потребували високоспеціалізованої медичної допомоги на базі КНП "Винницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради", заробітна плата працівникам виїзної бригади визначена в повному обсязі											
	<i>Забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії</i>											

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники затрат												
	Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії	грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	1 035 861,00		1 035 861,00	1 028 602,01		1 028 602,01	-7 258,99		-7 258,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення пояснюється недофінансуванням в кінці року.												
Показники продукту												
	Кількість транспортованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	65		65	65		65	0,00		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Показники ефективності програми												
	середня вартість 1 виїзду	грн.	розрахунок	15 936,00		15 936,00	15 825,00		15 825,00	-111,00		-111,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності викликані зменшенням вартості одного виїзду за рахунок недофінансування в кінці року.												
Показники якості програми												
	кількість транспортованих дітей/від загальної кількості викликів	%	статистична інформація закладу	75		75	75		75	0,00		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В результаті виділення коштів було забезпечено виїзди до дітей старше 1 місяця в повному обсязі, що потребували високоспеціалізованої медичної допомоги на базі КНП "Віницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради", заробітна плата була виплачена в повному обсязі. В кінці року недофінансовані видатки на паливно-мастильні матеріали.												
Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області (п.2.1 Переліку заходів Програми)												
<i>Реалізація регіонального проекту "Вчасна допомога"</i>												
Показники затрат												
	Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Показники продукту												
	Суцільний програмно-апаратний комплекс "ERIM-103"	паKET послуг	розрахунок	7		7	7		7	0,00		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Показники ефективності												
	Середні витрати на супровід програми на 1 місяць	грн.	розрахунок	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Показники якості												
	Зменшення середнього часу обробки виклику	хв.	статистична інформація закладу	2,4		2,4	2,4		2,4	0,00		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Планові показники по забезпеченню діяльності оперативно-диспетчерської служби "103", а саме супровід програмно-апаратного комплексу "ERIM-103" виконано в повному обсязі.												
Розвиток та функціонування системи телемедицини у закладах охорони здоров'я Вінницької області												
<i>Створення програмного продукту та мережі телемедицинської платформи (п.3.1 Переліку заходів Програми)</i>												
Показники затрат												
	Видатки на створення програмного продукту та мережі телемедицинської платформи	грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	1 520 000,00		1 520 000,00	1 520 000,00		1 520 000,00	0,00		0,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Показники продукту												
	Програмний продукт та мережа телемедичної платформи	одиниць	розрахунок	1		1	1		1	0,00		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Показники ефективності												
	Середня вартість одиниць програмного продукту	грн.	розрахунок	1 520 000,00		1 520 000,00	1 520 000,00		1 520 000,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Показники якості												
	Забезпечення впровадження телемедицини в області	%	звітність закладу	100		100	100		100	0,00		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники виконані. Кошти використані на 100% від запланованого показника.												
<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>												
<i>Забезпечення радіофармапрепаратами</i>												
Показники затрат												
	Видатки на радіофармапрепарати	грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	200 000,00		200 000,00	132 500,00		132 500,00	-67 500,00		-67 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок недофінансування в кінці року.												
Показники продукту												
	Обстеження пацієнтів радіофармапрепаратами	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	5000		5000	3012		3012	-1 988,00		-1988
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок недофінансування в кінці року.												
Показники ефективності												
	Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	5000		5000	3012		3012	-1 988,00		-1988
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок недофінансування в кінці року.												
Показники якості												
	Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-здоров)	75		75	66		66	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок недофінансування в кінці року.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники програми виконані на 66.25% в зв'язку з відсутністю фінансування.												
<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>												
Показники затрат												
	Видатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування, фінансова звітність	100 000		100 000,00			0,00	-100 000,00		-100 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Невиконання показника зумовлене відсутністю фінансування.												
Показники продукту												
	Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	450		450			0	-450		-450
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Невиконання показника зумовлене відсутністю фінансування.												
Показники ефективності												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450		450			0	-450		-450
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Невиконання показника зумовлене відсутністю фінансування.												
Показники якості												
	Покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450		450			0	-450		-450
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Невиконання показника зумовлене відсутністю фінансування.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники не виконані в зв'язку з відсутністю фінансування.												
Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих												
Показники затрат												
	Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань, фінансова звітність	500 000		500 000,00			0,00	-500 000,00		-500 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Невиконання показника зумовлене відсутністю фінансування.												
Показники продукту												
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	10		10			0	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Невиконання показника зумовлене відсутністю фінансування.												
Показники ефективності												
	Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	10		10			0	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Невиконання показника зумовлене відсутністю фінансування.												
Показники якості												
	Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	65		65			0	-65		-65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Невиконання показника зумовлене відсутністю фінансування.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники не виконані в зв'язку з відсутністю фінансування.												
2	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"											
Показники затрат												
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів			7		7	7		0	0
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів			4		4	4		0	0
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медичне обладнання, витратні матеріали та лікарські засоби	од.	договір, акти здачі-приймання			1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Показники продукту												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання		50	50		50	50	0	0	
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання		80000	80 000		80000	80 000	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<p>Показники якості</p> <p>Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувалися до придбання</p> <p>% договір, акти здачі-приймання 100 100 100 100 0 0</p> <p>Рівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувалися до придбання</p> <p>% договір, акти здачі-приймання 100 100 100 100 0 0</p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Розбіжності відсутні.</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>У 2021 році в межах впровадження субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» було розпочато сім закупівель, зокрема: Три закупівлі медичного обладнання для оснащення нової будівлі Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, будівництво якого виконується в рамках субпроєкту з червня 2018 року, а саме: - закупівля в рамках міжнародних конкурсних торгів № ІСВ-5.2.2 «Медичне обладнання для нової будівлі кардіологічного центру, в тому числі яке потребує монтажу». Публічне розкриття тендерних пропозицій відбулося 20.09.2021, проводиться оцінка тендерних пропозицій, укладення контрактів та постачання медичного обладнання заплановане у 2022 році - закупівля в рамках міжнародних конкурсних торгів № ІСВ-5.2.8 «Комплекс обладнання для центрального стерилізаційного відділення нової будівлі кардіологічного центру» Публічне розкриття тендерних пропозицій відбулося 19.10.2021, проводиться оцінка тендерних пропозицій, укладення контрактів та постачання медичного обладнання заплановане у 2022 році. - закупівля за методом ДС (прямий контракт) № ІСВ-5.2.6 «Апарат штучного кровообігу для нової будівлі кардіологічного центру», яку було розпочато в грудні 2021 року, зокрема, було створено робочу групу, розпочато підготовку технічних специфікацій та запити на подання цінової пропозиції, розпочато листування з виробником обладнання, що закуповується, а також з представництвом виробника в Україні щодо закупівлі. Укладення контракту та постачання медичного обладнання заплановане у 2022 році. Процедура закупівлі передбачає визначення шляхом листування юридичної особи, з якою планується укласти договір, направлення запити до подання цінової пропозиції, отримання пропозиції і укладення договору, якщо ціна є прийнятною.</p> <p>Також для забезпечення діяльності групи управління субпроєктом розпочато та виконано 4-ри закупівлі в межах операційних витрат субпроєкту, зокрема, послуги з організації доставки експрес-відправлень, обслуговування офісної техніки, а також придбання канцелярського та офісного приладдя.</p> <p>В рамках виконання договорів №ІСВ-5.2.3/2 та №ІСВ-5.2.3/3 від 16.03.2018 до Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології були здійснені поставки витратних матеріалів та лікарських засобів для забезпечення лікувального процесу, зокрема, поставлено 50 наборів для ін'єктора Medrad Mark V Pro Vis та 80 000,0 мл йодиксанолу (візіпак).</p>												

10. Узагальнюючий висновок про виконання бюджетної програми

За рахунок коштів, виділених на виконання програми, 400 пацієнтів КНП Вінницької обласної ради "Клінічний Центр інфекційних хвороб" були забезпечені разовими кисневими масками для проведення кисневої терапії, було закуплено 8 одиниць обладнання для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Крім того 46 дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, були забезпечені адаптованими молочними сумішами, забезпечено дослідження крові призвозників на наявність антитіл до ВІЛ, на гепатити В та С із застосуванням інструментальних методів.

На виконання обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки " КНП "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради" було закуплено виробі медичного призначення для проведення ургентного нейрохірургічного втручання. Завдяки цьому 13 хворих з цереброваскулярною патологією отримали допомогу, шляхом запровадження процедури тромболізу в терапевтичному віці ішемічного інсульту. В результаті 5% хворих досягли повного відновлення, 80% часткового відновлення, вірогідність летальності - 15%.

В межах обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки " КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова Вінницької обласної ради" виділені кошти для надання лікування хворим до 5-ти патологічних станів, віднесених до одних з найважчих по характеру і прогнозах, наслідком яких може бути інвалідизація і втрата працездатності, можливі летальні наслідки в разі нечасного забезпечення необхідними дорогавартісними лікарськими препаратами та засобами. Насамперед це хворі з генетичними захворюваннями, дихальними розладами новонароджених тощо. Виконання заходів програми в закладі становить 96,4%. Попереджено смертність від кровотеч у 2 хворих на гемофілію. Попереджена можлива летальність 11 новонароджених ризиковою малою вагою від дихальних розладів. Було придбано лікувальне харчування для 38 хворих на фенілкетонурию, яке забезпечило відсутність клінічних проявів хвороби у 64% зі 100%, що отримують харчування. Завдяки виділенню коштам на придбання кардіовиробів 17 хворим з патологією захворювання периферичних судин було проведено стентування периферичних артерій. 50 хворим проведено коронарографію. 5 хворим встановлено судинні протези, 18хворих забезпечені катетерами для емболоктомії. Після проведеного лікування попереджено розвиток важких форм хронічної венозної недостатності, попереджено смертність від ішемічної хвороби серця за рахунок вчасної діагностики. Забезпечено 50 онкогематологічних хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу. Створено програмний продукт та мережу телемедичної платформи.

На виконання обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки " КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради" виділені кошти в сумі 1176339,58 грн. За рахунок виділених коштів забезпечено 100% виїзду до новонароджених дітей та дітей старше 1 місяця, що потребували медичної допомоги. Забезпечено переливання крові дітям, які цього потребували

КНП "Територіальне медичне об'єднання "Вінницький обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради" за рахунок виділених коштів, в сумі 2100000,0 грн, було забезпечено супровід програмно-апаратного комплексу "ERIM-103". Це дає змогу зменшити середній час обробки викиду на 2,4 хвилини.

Для закупівлі сучасного діагностичного та медичного обладнання (алкотестера Diaget 6820) в рамках програми КНП "Центр терапії залежностей "Соціотерапія" Вінницької обласної Ради" було виділено 50000 грн. Кошти використані в повному обсязі.

За рахунок виділених коштів в сумі 132500,0 грн в рамках обласної Програми "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки" КНП "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради" було закуплено радіофармпрепарати та проведено 3012 обстежень для діагностики новоутворень, що складає 60,2% від запланованої кількості обстежень. Показник не виконаний за рахунок недофінансування в кінці року. На придбання витратних матеріалів для рідинної цитології, на придбання цитостатичних хіміпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих фінансування не надходило.

Одним із напрямків бюджетної програми є фінансування заходів субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», який впроваджується у Вінницькій області в рамках спільного зі Світовим банком проєкту МОЗ України «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Субпроєкт дозволить створити в області умови для зниження рівня смертності, скорочення терміну перебування хворого на ліжку та раннього відновлення працездатності хворих з серцево-судинною патологією за рахунок впровадження новітніх методів лікування. Згідно постанови Кабінету Міністрів України №350 від 27 травня 2015 року розпорядниками субвенції в рамках виконання проєкту є структурний підрозділ з питань охорони здоров'я Вінницької області (Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації) та виконавчий орган Вінницької міської ради (Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, який є замовником будівництва нової будівлі Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, яке виконується з червня 2018 року.). В цілому, в рамках впровадження субпроєкту на кінець 2021 року укладено договорів на суму, що еквівалентна 22,7 млн. дол. США або 71,4% загальної суми позики. Для успішного завершення субпроєкту у 2022 році планується укласти договори щодо закупівель медобладнання та здійснити поставки медобладнання в нову будівлю Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології з метою введення її в експлуатацію.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(повне ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту



(підпис)

Сергій ЛАВРЕНЮК
(повне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

віл 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації		43770299	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації		43770299	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0717361	7361	0490	"Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**

6. Завдання бюджетної програми

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (включаючи кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість інвестиційних проєктів, що планується реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	од.	рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), інформація закладу					1,0	1,0		0,0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає.												
Показники ефективності												
	середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проєкту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розрахунок, інформація закладу									
					100 000,0	100 000,0		99 330,34	99 330,34		-669,66	-669,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення пояснюється фактичними обсягами виконаних робіт.												
Показники якості												
	рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок, інформація закладу									
					100	100		99,3	99,3		-0,7	-0,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення пояснюється фактичними обсягами виконаних робіт.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники виконані. Кошти використані на 99,3% від запланованого показника відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт.												
2	Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради по вул.Хмельницьке шосе, 84, в м.Вінниця - реконструкція											
Показники затрат												
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", фінансова звітність									
					1 969 945,0	1 969 945,0		1 969 945,0	1 969 945,0		0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає.												
Показники продукту												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість інвестиційних проєктів, що плануються реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	од.	рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 р. № 242 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", інформація закладу		1	1		1	1		0,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає.												
Показники ефективності												
	середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проєкту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду	грн.	розрахунок, інформація закладу		1 969 945,0	1 969 945,0		1 969 945,0	1 969 945,0		0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає.												
Показники якості												
	рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок, інформація закладу		100	100		100	100		0,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання бюджетної програми було передбачено 2069945,0 грн, використано 2069275,34 грн. За рахунок використаних коштів було проведено реконструкцію спального корпусу Хмельницької обласної лікарні відновного лікування, проведені роботи з утеплення фасаду та цоколя будівлі, що сприятиме енергозбереженню та економії енергоресурсів. Проведено зовнішні та внутрішні роботи для покращення умов перебування хворих, що сприятиме якісному лікувальному процесу. Крім того, проведена реконструкція хіміотерапевтичного корпусу Подільського регіонального центру онкології, що дало змогу збільшити площі хіміотерапевтичного відділення, відкрити боксовані палати для можливості проведення високодозової хіміотерапії, покращити лікувально-побутові та санітарно-гігієнічні умови перебування онкохворих та медперсоналу у відділенні згідно міжнародних стандартів, створити умови для захисту персоналу від шкідливих умов праці.

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


(підпис)

Ольга ЗАДОРОЖНА
(власне ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту


(підпис)

Сергій ЛАВРЕНЮК
(власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації** **43770299**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації** **43770299**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **0717363** **7363** **0490** **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** **02100000000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку територій

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг видатків, передбачений на придбання однієї плануючої системи комп'ютерного томографа	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", фінансова звітність		6 000 000,00	6 000 000,00		5 990 000,00	5 990 000,00		-10 000,00	-10 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між касовими видатками та плановим показником пояснюється економією коштів під час поведення процедур закупівлі.												
Показники продукту												
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу		1	1		1	1		0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Показники ефективності												
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		6 000 000,00	6 000 000,00		5 990 000,00	5 990 000,00		-10 000,00	-10 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється економією коштів під час поведення процедур закупівлі.												
Показники якості												
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок		100	100		100	100		0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники виконані. Кошти використані на 99,8% від запланованого показника, економія коштів виникла під час процедури закупівлі.												
3	Придбання зовнішньої дозиметрії для медичного лінійного прискорювача ELEKTA SYNERGY PLATFORM з функціями IMRT та VMAT для КНП "ІРЦО Вінницької обласної Ради", який розташований за адресою: вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця											
Показники затрат												
	обсяг видатків, передбачений на придбання зовнішньої дозиметрії для медичного лінійного прискорювача	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", фінансова звітність		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	Розбіжності відсутні.												
	Показники продукту												
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу			1	1				0,00	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Розбіжності відсутні.												
	Показники ефективності												
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Розбіжності відсутні.												
	Показники якості												
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок			36,4	36,4			36,4	36,4	0,00	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Розбіжності відсутні.												
	Аналіз стану виконання результативних показників												
	Показники виконані. Кошти використані на 100% від запланованого показника.												
4	Придбання медичного обладнання - одного діагностичного комп'ютерного томографа зовнішньої дозиметрії, фіксуєної системи для комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця, Вінницької області												
	Показники затрат												
	обсяг видатків, передбачений на придбання зовнішньої дозиметрії, фіксуєної системи для діагностичного комп'ютерного томографа	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обидержадміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", фінансова звітність			4 310 000,00	4 310 000,00			4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Розбіжності відсутні.												
	Показники продукту												
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу			1	1			1	1	0,00	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Розбіжності відсутні.												
	Показники ефективності												
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок			4 310 000,00	4 310 000,00			4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Розбіжності відсутні.												
	Показники якості												
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок			39,5	39,5			39,5	39,5	0,00	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Розбіжності відсутні.												
	Аналіз стану виконання результативних показників												
	Показники виконані. Кошти використані на 100% від запланованого показника.												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
5	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція електропостачання нежитлового приміщення за адресою: Україна, Вінницька обл. м.Вінниця, вул.Мічуріна, 32" для Комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Мічуріна, 32, м. Вінниця, Вінницької області													
	Показники затрат													
	обсяг видатків, передбачений на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласної адміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", фінансова звітність			49 200,00	49 200,00			49 168,18	49 168,18		-31,82	-31,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Відхилення пояснюється економією коштів під час процедури закупівлі.														
	Показники продукту													
	кількість об'єктів, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію для реконструкції	од.	потреба закладу			1	1			1	1		0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
	Розбіжності відсутні													
	Показники якості													
	Рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунок			100	100			100	100		0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
	Розбіжності відсутні													
Аналіз стану виконання результативних показників														
Результативні показники виконані в повному обсязі. Залишок невикористаних коштів пояснюється економією в ході проведення процедури закупівлі.														
6	Придбання медичного обладнання: двох апаратів ШВЛ SV 600/800 (експертного класу), одну систему рентгенівську діагностичну мобільну MAC D для Комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної ради", розташованого за адресою вул. Мічуріна,32, м. Вінниця, Вінницької області													
	Показники затрат													
	обсяг видатків, передбачений на придбання медичного обладнання-двох апаратів (ШВЛ)	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласної адміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", фінансова звітність			2 430 800,00	2 430 800,00			2 420 000,00	2 420 000,00		-10 800,00	-10 800,00
	обсяг видатків, передбачений на придбання медичного обладнання-одна система рентгенівська діагностична мобільна MAC D	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови обласної адміністрації від 11.08.2021 року №602 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", фінансова звітність			3 210 000,00	3 210 000,00			3 200 000,00	3 200 000,00		-10 000,00	-10 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Докрепо інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків об'єднаних кредитів з бюджету			Відхилення				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
Залишок невикористаних асигнувань утворився при проведенні процедури закупівлі.														
Показники продукту														
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати (апарати ШВЛ)	од.	потреба закладу			2		2				0,00	0	
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати (реплетивська діагностична мобільна система МАК D)	од.	потреба закладу			1		1				0,00	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжності відсутні														
Показники ефективності														
	середні витрати на придбання одиниці обладнання(апарати ШВЛ)	грн.	розрахунок			1 215 400,00		1 215 400,00			1 210 000,00	1 210 000,00	-5 400,00	-5 400,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання (реплетивська діагностична мобільна система МАК D)	грн.	розрахунок			3 210 000,00		3 210 000,00			3 200 000,00	3 200 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжність виникла за рахунок економії під час проведення процедури закупівлі.														
Показники якості														
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання (апарати ШВЛ)	%	розрахунок			100		100			100	100	0,00	0
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання (реплетивська діагностична мобільна система МАК D)	%	розрахунок			100		100			100	100	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжності відсутні														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Результативні показники виконані в повному обсязі. Залишок невикористаних коштів пояснюється економією в ході проведення процедури закупівлі.														
7	Придбання медичного обладнання - одного цифрового маммографічного комплексу на плоскопанельних детекторах, оснащеного функцією томосинтезу та автоматизованою стереотаксичної біопсії для Комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради", розташований за адресою вул. Хмельницьке шосе, 84, м. Вінниця, Вінницької області													
	Показники затрат													
	обсяг видатків, передбачених на придбання одного маммографічного комплексу на плоскопанельних детекторах, оснащеного функцією томосинтезу та автоматизованою стереотаксичної біопсії	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Голови облдержадміністрації від 09.11.2021 року №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", фінансова звітність			10 000 000,00		10 000 000,00			9 990 000,00	9 990 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжність виникла за рахунок економії під час проведення процедури закупівлі.														
Показники продукту														
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу			1		1			1	1	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Розбіжності відсутні											
	Показники ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		10 000 000,00	10 000 000,00		9 990 000,00	9 990 000,00		-10 000,00	-10 000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжність виникла за рахунок економії під час проведення процедури закупівлі.											
	Показники якості											
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,00	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Результативні показники виконані в повному обсязі. Залишок невикористаних коштів пояснюється економією в ході проведення процедури закупівлі.											
8	Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі літ. В КІПП Вінницької обласної ради "Клінічний Центр інфекційних хвороб" з розміщенням приймального відділення, відділення інтенсивної терапії та реанімації											
	Показники затрат											
	обсяг коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі літ. В КІПП "Клінічний центр інфекційних хвороб"	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Глоби обласної адміністрації від 09.11.2021 року №792 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", фінансова звітність		2 000 000,00	2 000 000,00		1 994 209,00	1 994 209,00		-5 791,00	-5 791,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості ПҚД.											
	Показники продукту											
	кількість об'єктів, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію для реконструкції будівлі	од.	інформація закладу		1	1		1	1		0,00	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності відсутні											
	Показники ефективності											
	середні витрати на одиницю об'єкта реконструкції	грн.	розрахунок закладу		2 000 000,00	2 000 000,00		1 994 209,00	1 994 209,00		-5 791,00	-5 791,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості ПҚД.											
	Показники якості											
	Відсоток будівельної готовності	%	розрахунок закладу		2,0	2,0		2,0	2,0		0,00	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжності відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Результативні показники виконані в повному обсязі. Залишок невикористаних коштів пояснюється зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма виконана. Видатки склали 41 953 377,18 грн, що становить 99,9% від запланованого показника. Залишок асигнувань утворився під час процедур закупівлі. Кошти виділені на виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0718320 "Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" було направлено:

- 1) на придбання медичного обладнання - одного діагностичного комп'ютерного томографа для Комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради";
- 2) на придбання медичного обладнання - однієї плануючої системи діагностичного комп'ютерного томографа для Комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради";
- 3) на придбання зовнішньої дозиметрії для медичного лінійного прискорювача ELEKTA SYNERGY PLATFORM з функціями IMRT та VMAT для КНП "ПРЦО Вінницької обласної Ради";
- 4) на придбання медичного обладнання - одного діагностичного комп'ютерного томографа зовнішньої дозиметрії, фіксуєючої системи для Комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради";
- 5) на розробку проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція електропостачання нежитлового приміщення за адресою: Україна, Вінницька обл. м.Вінниця, вул.Мічуріна, 32" для Комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної ради";
- 6) на придбання медичного обладнання: двох апаратів ШВЛ SV 600/800 (експертного класу), одну систему рентгенівську діагностичну мобільну MAC D для Комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної ради";
- 7) на придбання медичного обладнання - одного цифрового мамографічного комплексу на плоскпанельних детекторах, оснащеного функцією томосинтезу та автоматизованою стереотаксичною біопсією для Комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради";
- 8) на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції будівлі літ. В КНП Вінницької обласної ради "Клінічний Центр інфекційних хвороб".

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації



Ольга ЗАДОРЖНА
(власне ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту



Сергій ЛАВРЕНЮК
(власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року №863
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації		43770299	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації		43770299	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0718312	8312	0512	Утилізація відходів	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.</i>

5. Мета бюджетної програми **Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обладнанням по знешкодженню медичних відходів

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	ліквідація та попередження забруднення	%	розрахунок		100	100,0			0,0		-100,0	-100,0
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність викликана неотриманням необхідних документів, які дають дозвіл на встановлення термічного утилізатора УТ-50Д.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники не виконали у зв'язку із неотриманням необхідних документів, які дають дозвіл на встановлення термічного утилізатора УТ-50Д.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма не виконана у зв'язку із неотриманням необхідних документів, які дають дозвіл на встановлення термічного утилізатора УТ-50Д. Утилізатор не був придбаний.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації



Ольга ЗАДОРОЖНА
(класне ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту



Сергій ЛАВРЕНЮК
(класне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року №863
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації		43770299	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації		43770299	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0718320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	021000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.</i>

5. Мета бюджетної програми **Збереження природно-заповідного фонду**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Відновлення корінного природного комплексу на території санаторію по вул.Нагірна, 17 в м.Вінниці</i>
2	<i>Санітарна обрізка крони дерев та видалення аварійних дерев на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім.акад. О.І.Ющенко"</i>

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники ефективності												
	Середні витрати на видалення дерев	грн.	інформація закладу		14047,02	14047,02		14047,02	14047,02		0,0	0,00
	Середні витрати на посадку дерев	грн.	інформація закладу		2501,06	2501,06		2501,06	2501,06		0,0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Показники якості												
	Відновлення природного ландшафту на території Вінницького обласного кардіоревматологічного санаторію	%	інформація закладу		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники програми виконані на 100%.												
2	Санітарна обрізка крони дерев та видалення аварійних дерев на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім.акад. О.І.Ющенка"											
Показники затрат												
	Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	грн.	розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 02.08.2021 року № 578 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», фінансова звітність		200000,0	200000,0		171999,0	171999,0		-28001,0	-28001,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються виконанням робіт за нижчою вартістю ніж запланована (Видатки на видалення аварійних дерев склали 144999 грн, санітарна обробка крони дерев 27000 грн.)												
Показники продукту												
	Видалення аварійно-небезпечних дерев на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім.акад.О.І.Ющенка"	шт.	інформація закладу		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Показники ефективності												
	Середні витрати на видалення аварійних дерев на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім.акад.О.І.Ющенка"	грн.	інформація закладу		2000,0	2000,0		1449,99	1449,99		-550,01	-550,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються зменшенням фактичної вартості вирізки одиниць дерев.												
Показники якості												
	Показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в нарковій зоні на території лікарні	%	інформація закладу		100,0	100,0		100,0	100,0		0,00	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Аналіз стану виконання результативних показників												
	Показники програми виконані. Показник затрат виконаний на 86% за рахунок зменшення фактичної вартості робіт на видалення аварійних дерев. Показник ефективності виконаний на 72,5% за рахунок зменшення фактичної вартості видалення одиниці дерев та незапланованої санітарної обрізки кропи дерев на суму 27000 грн. Показники ефективності та якості виконані на 100%.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В результаті використання коштів виділених на виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0718320 "Збереження природно-заповідного фонду" було проведено:

1. Відновлення корінного природного комплексу на території санаторію по вул.Нагірна, 17 м.Вінниця. Було видалено 42 аварійних дерева та посаджено 212 нових зелених насаджень на загальну суму 1120200 грн., чим поліпшено стан навколишнього природного середовища підприємства, відновлено корінний природний комплекс, проведена організація рельєфу.
2. Проведено санітарну обрізку крон 9 дерев та видалення 100 аварійних дерев на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім.акад.О.І.Ющенко".

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації



Ольга ЗАДОРОЖНА
(власне ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту

Сергій ЛАВРЕНЮК
(власне ім'я, прізвище)