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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.03.2021р. № 423

ПАСПОРТ
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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **110 231 086,03** гривень, у тому числі

загального фонду - **106497700,00** гривень та спеціального фонду - **3 733 386,03** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020року №19 "Про обласний бюджет на 2021рік", внутрішній перерозподіл видатків, розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021року №64 "Про обласний бюджет на 2021рік"(зі змінами), розпорядження Голови облдержадміністрації від 16.03.21р. №204

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	**106 497 700,00**	**0,00**	**106 497 700,00**
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	***26 815 700,00***	***0,00***	***26 815 700,00***
	Оплата праці	*22 040 100,00*	*0,00*	*22 040 100,00*
	Заробітна плата	22 040 100,00		22 040 100,00
	Нарахування на оплату праці	4 775 600,00		4 775 600,00
	Використання товарів і послуг	***76 131 400,00***	***0,00***	***76 131 400,00***
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 530,00		372 530,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	676 570,00		676 570,00
	Продукти харчування	880 000,00		880 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	7 116 100,00		7 116 100,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	67 086 200,00	*0,00*	*67 086 200,00*
	Оплата теплопостачання	36 431 900,00		36 431 900,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	6 920 300,00		6 920 300,00
	Оплата електроенергії	19 495 200,00		19 495 200,00
	Оплата природного газу	2 317 400,00		2 317 400,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 921 400,00		1 921 400,00
	Соціальне забезпечення	**3 527 600,00**	**0,00**	**3 527 600,00**
	Виплата пенсій і допомоги	2 019 700,00		2 019 700,00
	Інші виплати населенню	1 507 900,00		1 507 900,00
	Інші поточні видатки	23 000,00		23 000,00

	Капітальні видатки			
	Придбання основного капіталу	**0,00**	**3 733 386,03**	**3 733 386,03**
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**0,00**	**3 733 386,03**	**3 733 386,03**
	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	1 910 504,00	1 910 504,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	*0,00*	*0,00*
	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	*595 695,03*	*595 695,03*
	Реконструкція та реставрація	0,00	595 695,03	595 695,03
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	*1 227 187,00*	*1 227 187,00*
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	1 227 187,00	1 227 187,00
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00
		106 497 700,00	3 733 386,03	**110 231 086,03**

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

гривень

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

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ, в т.ч.	од.	мережа закладів	18		18
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	219		219
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис.од.	інформація закладів	120		120
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		1910504	1910504
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		584895,03	584895,03
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт електропостачання КНП "Вуінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань		10800	10800
	Обсяг коштів, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		1227187	1227187

	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис.од.	планові показники закладів	43,55		43.55
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	осіб	звітність установ	127		127
	кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установ	4100		4100
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		24	24
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		225	225
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вуінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	розрахунок		1	1
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок		2	2
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	363		363
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	343		343
	Показники якості					
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		1,62	1,62
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14		14
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	36422600		36422600
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	9300		9300
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	14097,4		14097,4
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	1804,5		1804,5
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	654,1		654,1
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	446,2		446,2

	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф. розрахунок	2150,33		2150,33
	середня вартість гарячої води (тариф Гкал)	грн	тариф. розрахунок	2215,85		2215,85
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф. розрахунок	2208,7		2208,7
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф. розрахунок	221,33		221,33
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	4285272		4285272
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2241996		2241996
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	388832		388832
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4200		4200
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	239,13		239,13
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	235,24		235,24
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	32,7		32,7
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	17,92		17,92
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	9,53		9,53
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,89		11,89
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5

	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	18		18
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії (в т.ч. розподіл)	грн	розпис асигнувань	19049580		19049580
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	256820		256820
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	188800		188800
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4401,01		4401,01
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	2055,1		2055,1
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,33		4,33
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,12		0,12
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,6		1,6
	Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	8		8
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	1364800		1364800
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	12500		12500
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	711300		711300
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	219700		219700
	обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	9100		9100
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	150,8		150,8
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	1,3		1,3
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	69,35		69,35
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	22,75		22,75
	обсяг споживання зрідженого газу , натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700		700
	Показники ефективності					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	9624,73		9624,73
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	7,1		7,1

	Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од	мережа закладів	17		17
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	925200		925200
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	220600		220600
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	775600		775600
	Показники продукту					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	181,6		181,6
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	159,8		159,8
	Показники ефективності					
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	5094,71		5094,71
	середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1380,48		1380,48
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,3		0,3

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту

(підпис) *Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ*
(власне ім'я, прізвище)

Дата погодження _____

М.П.