

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.08.2019р.

№ *1939*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

3. 0712010 2010 0731 *Базиснопрофільна стаціонарна медична допомога населенню* 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 42 348 058,80 гривень, у тому числі загального фонду - 40 252 400,00 гривень та спеціального фонду - 2 095 658,80 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозрано-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Сільський наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення 11 сесії 8 скликання від 30.07.2021 р. №180 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	40 252 400,00		40 252 400,00
	Використання товарів і послуг	40 252 400,00		40 252 400,00
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	40 252 400,00		40 252 400,00
	Оплата теплопостачання	21 390 900,00		21 390 900,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	2 716 200,00		2 716 200,00
	Оплата електроенергії	15 707 100,00		15 707 100,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	438 200,00		438 200,00
	Капітальні видатки	0	2 095 658,80	2 095 658,80
	Приймання основного капіталу	0	2 095 658,80	2 095 658,80
	<i>Приймання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		2 000 000,00	2 000 000,00
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0,00	0,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0,00	0,00
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	95 658,80	95 658,80
	Капітальний ремонт інших об'єктів	95 658,80		95 658,80
	Усього	40 252 400,00	2 095 658,80	42 348 058,80

Гривень

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

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

Гривень

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					
	обсяг коштів, передбачених для проведення капітального ремонту	грн.	довідка про зміни асигнувань			94504,8
	обсяг коштів, на оплату за технічний та авторський нагляд КНП "ВОДКП ВОР"	грн.	довідка про зміни асигнувань			94504,8
					1154	1154

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг видатків на придбання дизельного генератора для комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради"	грн.	Рішення ІІ сесії 8 скликання від 30 липня 2021 р. №180 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)"		2000000	2000000
	Показники продукту					
	кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	потреба закладу		1	1
	кількість об'єктів, в яких буде проведено технічний та авторський нагляд КНП "ВОДСІ Бор"	од.	потреба закладу		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	м.кв.	інформація закладу		4187	4187
	кількість одиниць обладнання, яке планується придбати КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради"	од.	інформація закладу		1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради"	грн	інформація закладу		2000000	2000000
	Показники якості					
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької"	%	інформація закладу		100	100
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів		2	2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань		21390900	21390900
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання		9300	9300
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання		225	225
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання		1000	1000
	обсяг споживання неоперення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання		620	620
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок		2215,75	2215,75
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок		2215,56	2215,56
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок		139,5	139,5
	середня вартість неоперення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок		236,13	236,13
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розрахунок	1683600		1683600
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розрахунок	1011200		1011200
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розрахунок	21400		21400
	Показники продукту					
	обсяг споживання вологопостачання, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	104,6		104,6
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	117,8		117,8
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	2,5		2,5
	Показники ефективності					
	середня вартість вологопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	16,1		16,1
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	8,58		8,58
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	8,56		8,56
	Показники якості					
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розрахунок	15619500		15619500
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розрахунок	87600		87600
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	3550,46		3550,46
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	870		870
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,4		4,4
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,1		0,1
	Показники якості					
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5

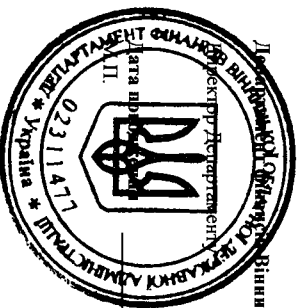
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Забезпечення оплати інших енергоносіїв						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	438200		438200
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
Показники продукту						
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м. куб	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання пеллет, натуральні одиниці	м. куб	затверджений ліміт споживання	0		0
Показники ефективності						
	середня вартість 1 тони вугілля	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість 1 м.куб. дров	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість 1 м.куб. пеллет	грн	тариф, розрахунок	0		0
Показники якості						
	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Ольга Задорожна
(власне ім'я, прізвище)

Микола Кондасевський
(власне ім'я, прізвище)



13.08.2023

[Handwritten signature]

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

13.08.2021р № 1939

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 43770299
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 43770299
- | 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 113 978 286,03 гривень, у тому числі:
загального фонду - 108 244 900,00 гривень та спеціального фонду - 5 733 386,03 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".
Стійкий 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 структурних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19.03.2021 року №97 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 16.03.21р. №204 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 9 сесії обласної Ради 8 скликання від 28.05.2021р. №148, внутрішній перерозподіл асигнувань червня, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 09.06.2021р. №479 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», внутрішній перерозподіл асигнувань червня-липня, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 06.07.2021р. №538 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перерозподіл асигнувань липня

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	108 244 900,00		108 244 900,00
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	27 469 126,19		27 469 126,19
	Оплата праці	22 580 330,80		22 580 330,80
	Зарплатна плата	22 580 330,80		22 580 330,80
	Нарахування на оплату праці	4 888 795,39		4 888 795,39
	Використання товарів і послуг	77 344 438,20		77 344 438,20
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	442 630,00		442 630,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 340 570,00		1 340 570,00
	Продукти харчування	787 975,09		787 975,09
	Оплата послуг (крім комунальних)	7 469 163,11		7 469 163,11
	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	67 304 100,00		67 304 100,00
	Оплата теплопостачання	36 894 410,00		36 894 410,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	6 922 700,00		6 922 700,00
	Оплата електроенергії	19 858 990,00		19 858 990,00
	Оплата природного газу	2 325 000,00		2 325 000,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 303 000,00		1 303 000,00
	Соціальне забезпечення	3 420 427,88		3 420 427,88
	Виплата пенсій і допомоги	1 912 527,88		1 912 527,88
	Інші виплати населенню	1 507 900,00		1 507 900,00
	Інші поточні видатки	10 907,73		10 907,73
	Капітальні видатки	0,00	5 733 386,03	5 733 386,03
	Придбання основного капіталу	0,00	5 733 386,03	5 733 386,03
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1 910 504,00	1 910 504,00
	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт	0,00	595 695,03	595 695,03

Гридень

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

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Привень		
	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 питаних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	219		219
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	од.	інформація закладів	120		120
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		1910504	1910504
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		584895,03	584895,03
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт електропостачання КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань		10800	10800
	обсяг коштів, передбачених на реконструкцію будівлі зі встановлення зовнішнього ліфта КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань		2000000	2000000
	Обсяг коштів, передбачених на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		1227187	1227187

Обсяг коштів передбачений на забезпечення виплати заробітної плати медичним працівникам, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	зміни асигнувань	172700		172700
Обсяг коштів субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування передбачений для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради"	грн	зміни асигнувань	1024500		1024500
Кількість ліжок, що використовуються для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради"	од.	інформація закладів	9		9
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 воїнів 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		225	225
кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	розрахунок		1	1
кількість об'єктів, які плануються реконструювати КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	проектно-кошторисна документація закладів		1	1
кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок		2	2
кількість задіяних медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб	інформація закладу	3		3
Кількість проведених ліжко-днів психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради"	тис. од.	планові показники закладів	1,3		1,3
Кількість психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради"	осіб	інформація закладу	10		10

Показники ефективності							
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції		днів	розрахунок	363			363
середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенції		днів	розрахунок	343			343
середній розмір заробітної плати медичних працівників, що залучені у постійно діючий військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки		грн	розрахунок закладу	9531,00			9531
Середній розмір вилатків на 1 ліжко-день психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"		грн	розрахунок закладу	788,08			788,08
Завантаженість ліжкового фонду що забезпечується за рахунок субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування направленої для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"		днів	розрахунок закладу				
Показники якості				365,00			365,00
покращення стану матеріально-технічної бази		%	розрахунок		1,62		1,62
рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації		%	розрахунок		100		100
рівень виконання робіт по капітальному ремонту		%	розрахунок		100		100
рівень виконання робіт по реконструкції		%	розрахунок		100		100
Забезпечення оплати теплопостачання							
Показники затрат							
кількість закладів		од.	мережа закладів	14			14
обсяг вилатків на оплату теплопостачання		грн	розрахунок закладу	36885110			36885110
обсяг вилатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях		грн	розрахунок закладу	9300			9300
Показники продукту							
обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці		Гкал	прогнозований ліміт споживання	14097,4			14097,4
обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці		Гкал	прогнозований ліміт споживання	1804,5			1804,5
обсяг споживання пари, натуральні одиниці		Гкал	прогнозований ліміт споживання	654,1			654,1
обсяг споживання неперевіреної конденсату, натуральні одиниці		м.куб	прогнозований ліміт споживання	446,2			446,2
Показники ефективності							
середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)		грн	тариф, розрахунок	2169,15			2169,15
середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)		грн	тариф, розрахунок	2220,71			2220,71

	середня вартість пари (тариф [ккал]	грн	тариф, розрахунок	2217,2		2217,2
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	221,33		221,33
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигоді	%	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	4293420		4293420
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2235675		2235675
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	389405		389405
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4200		4200
	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	17,95		17,95
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	9,5		9,5
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,91		11,91
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигоді	%	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	19412937		19412937
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	257253		257253
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	188800		188800
	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	4,41	4,41
середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,13	0,13
Показники якості				
річна економія витратання 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 протігування їжі	грн	розпис асигнувань	20100	20100
обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	711300	711300
обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	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 протігування 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	10981,88	10981,88
Показники якості				
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	7,1	7,1
Забезпечення оплати інших енергоносіїв				
Показники затрат				
кількість закладів	од.	мережа закладів	17	17
обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	306800	306800
обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	220600	220600
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	775600	775600
Показники продукту				
обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	96,722	96,722

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

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Ольга ЗАДОРЖНА
(власне ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)



13.08.2024р.

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
13.08.2021р № 1939
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації 43770299
(код Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації 43770299
(код Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712040 Санаторно-курортна допомога населенню 0210000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 34 554 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 34 554 800,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення з сесії обласної Ради в сесійній залі від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", внутрішній перелік видатків асигнувань лінійно-сервісних асигнувань коштів, внутрішній перелік видатків асигнувань лінійно-сервісних асигнувань коштів, внутрішній перелік видатків асигнувань лінійно-сервісних асигнувань коштів

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Поточні видатки	34 554 800,00		34 554 800,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>28 581 000,00</i>		<i>28 581 000,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>23 428 200,00</i>		<i>23 428 200,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>23 428 200,00</i>		<i>23 428 200,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>5 152 800,00</i>		<i>5 152 800,00</i>
	Використання товарів і послуг	5 378 600,00		5 378 600,00
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>92 500,00</i>		<i>92 500,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>65 000,00</i>		<i>65 000,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>398 000,00</i>		<i>398 000,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>569 500,00</i>		<i>569 500,00</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>4 251 100,00</i>		<i>4 251 100,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>974 900,00</i>		<i>974 900,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>90 100,00</i>		<i>90 100,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1 130 500,00</i>		<i>1 130 500,00</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>643 000,00</i>		<i>643 000,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>1 412 600,00</i>		<i>1 412 600,00</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>2 500,00</i>		<i>2 500,00</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>2 500,00</i>		<i>2 500,00</i>
	Соціальне забезпечення	581 100,00		581 100,00
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>562 300,00</i>		<i>562 300,00</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

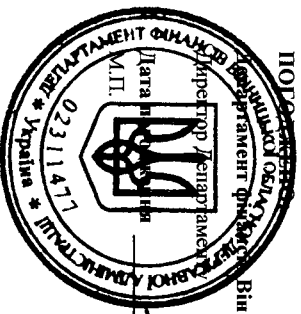
гривень

тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	75,1	75,1
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	320	320
Показники якості				
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	86,3	86,3
2. Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)				
Показники затрат				
кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	2	2
кількість шпиталів одиниць	од.	штатний розпис	129,5	129,5
кількість ліжок	од.	профіль ліжок	120	120
Показники продукту				
кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	726	726
кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	29400	29400
Показники ефективності				
тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	40,5	40,5
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	245	245
Показники якості				
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97	97

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

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



[Handwritten signature]