



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

НАКАЗ

31» серпня 2022 року

Вінниця

№ 1603

Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2022 рік
Департаменту охорони здоров'я
та реабілітації обласної військової адміністрації

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», відповідно до наказу Начальника обласної військової адміністрації від 08.08.2022 р. №1414, а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2022 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ:
0711101 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету”;
0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”;
0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню”.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

31.08.2024р. № 1603

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРГОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРГОУ)
3.	0711101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду - 85 757 124,26 гривень та спеціального фонду - 14 331 300,00 гривень	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000 (код бюджету)
----	--	--	------------------------------------

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства освіти та науки від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 №1003, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414

6. 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)

7. 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)

8. 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)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	85 289 000,00	14 331 300,00	99 620 300,00
2	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року	454 424,22	0,00	454 424,22
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року	13 700,04	0,00	13 700,04
	Усього	85 757 124,26	14 331 300,00	100 088 424,26
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	77 540,79	0,00	77 540,79

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>						
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 I закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	4	4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	443	109	552
	у тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	129	57,5	186,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	37	6	43
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	149	14,5	163,5
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	128	31	159
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	441,5	95,5	537
		жінок	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	376,5	86,5	463
		чоловіків	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	65	9	74
Показники продукту						
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1120	323	1443
		жінок	звітність установ	941	284	1225
		чоловіків	звітність установ	179	39	218
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	620		620

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	жінок	осіб	звітність установ	550		550
	чоловіків	осіб	звітність установ	70		70
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	72	20	92
	жінок	осіб	звітність установ	61	13	74
	чоловіків	осіб	звітність установ	11	7	18
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання		звітність установ	365	135	500
	жінок	осіб	звітність установ	298	114	412
	чоловіків	осіб	звітність установ	67	21	88
	кількість випускників		звітність установ	395	157	552
	жінок	осіб	звітність установ	347	115	462
	чоловіків	осіб	звітність установ	48	42	90
	кількість працевлаштованих випускників		звітність установ	395		395
	жінок	осіб	звітність установ	347		347
	чоловіків	осіб	звітність установ	48		48
	Показники ефективності					
	середні витрати на I приведенного студента	грн.	розрахунок	76150,89	44369,35	
	Показники якості					
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	жінок	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100		100
	жінок	%	статистична звітність	100		100
	чоловіків	%	статистична звітність	100		100
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	2	2	2
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	454424,22		454424,22
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів	1251		1251
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	363,25		363,25
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100
	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року</i>					
3	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року 1414	13700,04		13700,04
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні 2022 року	осіб	інформація закладів	140		140
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні 2022 року	грн	розрахунок	97,86		97,86
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області в Україні



[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

31.08.2022 р.

[Handwritten signature]

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

№ 1603

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Спеціалізована стаціонарна медицина допомоги населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 150 503 638,71 гривень, у тому числі загального фонду - 150 503 638,71 гривень та спеціального фонду - 0,00 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", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до проєкту місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ ДЗОЗ та Р від 03.02.2022 р. №250, розпорядження голови ОДА від 23.02.2022 р. №88, наказ ДЗОЗ та Р від 24.02.2022 р. №404, наказ начальника ОВА від 22.03.2022 року №175, наказ начальника ОВА від 25.03.2022 року №198, внутрішній перерозподіл асигнувань, наказ Начальника ОВА від 21.04.2022 р. №316, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 рок. №921, наказ Начальника ОВА від 04.07.2022 №947, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 №1003, наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414

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	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати.	35 394 960,00	0,00	35 394 960,00
	в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	1 271 160,00		1 271 160,00
2	Забезпечення оплати тепlopостачання	68 692 175,22	0,00	68 692 175,22
3	Забезпечення оплати водopостачання та водовідведення	7 163 000,00	0,00	7 163 000,00
4	Забезпечення оплати електроенергії	32 979 000,00	0,00	32 979 000,00
5	Забезпечення оплати природного газу	3 579 934,60	0,00	3 579 934,60
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року	1 138 940,96	0,00	1 138 940,96
8	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року	132 327,93	0,00	132 327,93
	Усього	150 503 638,71	0,00	150 503 638,71

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	25 906 100,00	0,00	25 906 100,00
Усього	25 906 100,00	0,00	25 906 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7
1	2 Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати.					
	Показники затрат					
	кількість закладів, що отримують кошти обласного бюджету (крім енергоносіїв)	од.	мережа закладів	2	0	2
	кількість закладів, що отримують кошти в межах обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	од.	мережа закладів	5	0	5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	інформація закладу	87		87
	кількість штатних одиниць	од.	інформація закладу	98,25		98,25
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	інформація закладу	2		2
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладу	5,75		5,75
	обсяг коштів, передбачений на виплату заробітної плати, зі списаю ЄСВ, медичним працівникам комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенко Вінницької обласної Ради» за роботу у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та обстежень	грн	наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175	521160		521160
	обсяг коштів, передбачений на забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницько міської територіальної громади, хворих з психічними розладами	грн	наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175	750000		750000
	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	планові показники закладу	33,7		33,7
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	107		107
	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 установи	4100		4100
	кількість задіяних медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького обласного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб	інформація закладу	4		4
	кількість жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	осіб	інформація закладу	650		650
	Показники ефективності					
				0		0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	359		359
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі	днів	розрахунок	315		315
	середній розмір заробітної плати медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	розрахунок закладу	20346		20346
	середній розмір видатків на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	грн	розрахунок закладу	1153,85		1153,85
	2 <i>Забезпечення оплати теплопостачання</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	68692175,22		68692175,22
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	16045,05		16045,05
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	2784,15		2784,15
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	805		805
	обсяг споживання приєднаного теплового навантаження, натуральні одиниці	Г кал/год	прогнозний ліміт споживання	2,164		2,164
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання неперенення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	780		780
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3204,06		3204,06
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3135,95		3135,95
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3055,1		3055,1
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість неперенення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	274,96		274,96
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,9		2,9
	3 <i>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14		14
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	4370300		4370300
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2384200		2384200
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	403600		403600
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4900		4900
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	237,2		237,2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	234,2		234,2
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	32,7		32,7
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	18,42		18,42
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	10,18		10,18
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	12,34		12,34
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	4 Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	16		16
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	24346200		24346200
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	8199000		8199000
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	214400		214400
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	219400		219400
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4705,05		4705,05
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4663,65		4663,65
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/го	затверджений ліміт споживання	2048		2048
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,17		5,17
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,94		1,94
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,1		0,1
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,5		1,5
	5 Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	7		7
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	2177334,6		2177334,6
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	120600		120600
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	548500		548500
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	392600		392600
	обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	11200		11200
	обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	329700		329700
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	154		154
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	2,1		2,1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	107,2		107,2
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	22		22
	обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700		700
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	202		202
	Показники ефективності					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	18015,87		18015,87
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	3 769,80		3769,8
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,7		1,7
	6 <i>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	70800		70800
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	460300		460300
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	892200		892200
	Показники продукту					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	10,1		10,1
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	379		379
	Показники ефективності					
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	5035,47		5035,47
	середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1334,04		1334,04
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0
	7 <i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	6		6
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	1138940,96		1138940,96
	Показники продукту					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів	1304		1304
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	873,42		873,42
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у 8 будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року					
	Показники затрат					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414	3		3
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року 1414	132327,93		132327,93
	Показники продукту					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні 2022 року	осіб	інформація закладів	253		253
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні 2022 року	грн	розрахунок	523,04		523,04
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100

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

Ольга ЗАДОРЖНА
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)

Директор Департаменту

Дата погодження

31.08.2022р.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

3108.2022р. № 1603

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

3. 0712040 Санаторно-курортна допомога населенню 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 24 790 490,20 гривень, у тому числі загального фонду - 24 790 490,20 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", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 21.04.2022 р. №316, наказ Начальника ОВА від 10.05.2022 року №370, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 рок. №921, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414

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 стали причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	6
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	9 009 700,00	0,00	9 009 700,00	
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	15 338 600,00	0,00	15 338 600,00	
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) з комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року	263 297,77	0,00	263 297,77	
4	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) з комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року	178 892,43	0,00	178 892,43	
	Усього	24 790 490,20	0,00	24 790 490,20	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень	
	загальний фонд	спеціальний фонд
		Усього

1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	20 025 600,00	0,00	20 025 600,00
Усього	20 025 600,00	0,00	20 025 600,00

1. Результативні показники бюджетної програми

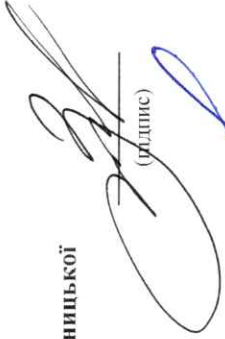
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз						
Показники затрат						
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
2 Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)						
Показники затрат						
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних 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	837		837
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	37200		37200
Показники ефективності						
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	44,4		44,4
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ	310		310
Показники якості						
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97		97
3 Здійснення компенсації овлати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року						
Показники затрат						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	3		3
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	263297,77		263297,77
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів	1278		1278
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	206,02		206,02
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100
4	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року					
	Показники затрат					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414	3		3
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року 1414	178892,43		178892,43
	Показники продукту					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні 2022 року	осіб	інформація закладів	200		200
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні 2022 року	грн	розрахунок	894,46		894,46

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100

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

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Ольга ЗАДУРОЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів Вінницької обласної військової адміністрації



Директор Департаменту

Дата подання

М.П.

31.08.2024р.


(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

