



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

НАКАЗ

«22» серпня 2023 року

Вінниця

№ 2073

Про затвердження у новій редакції  
паспортів бюджетних програм на 2023 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 04.08.2023 р. №1063, внутрішнього перерозподілу видатків, а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2023 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ:

0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”;

0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню”;

0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування”;

0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я”.

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 01 листопада 2022 року №359)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
28.08.2023р. № 2093

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації  
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 071000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації  
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 072010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 64 248 778,00 гривень, у тому числі загального фонду - 63 248 778,00 гривень та спеціального фонду - 1 000 000,00 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-цілевого методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів 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 деюльтативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у складі "Охорони здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", Наказ Начальника ОВА від 09.02.2023 року №220, наказ Начальника ОВА від 29.03.2023 року №481, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, внутрішній перевірочний видаток

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (приваєдності життя, зменшення захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стали причиною зuboвiсння або ж відсутності коштів на задоволення 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	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>
2	<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п. 1.4 Переліку заходів Програми)	3000000	1000000	4 000 000,00
	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств позади обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних витратів (п. 1.6 Переліку заходів Програми)	1946000		1 946 000,00
	Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию	2 757 078,00	0,00	2 757 078,00
	Забезпечення оплати теплопостачання	25 117 159,00		25 117 159,00
	Забезпечення оплати вододостачання і водовідведення	2 739 800,00		2 739 800,00
	Забезпечення оплати електроенергії	27 137 800,00		27 137 800,00
	Забезпечення оплати природного газу	0,00		0,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	550 941,00		550 941,00
	<b>Усього</b>	<b>63 248 778,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>64 248 778,00</b>

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

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	4946000	1000000	5946000
<b>Усього</b>	<b>4946000</b>	<b>1000000</b>	<b>5946000</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию</i>					
	<i>Показники затрат</i>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг коштів для забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію	грн	план асигнувань	2 757 078,00		2 757 078,00
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	інформація закладу	12,00		12,00
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість лікувального харчування на одну дитину	грн	розрахунок закладу	229 756,50		229 756,50
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	67,70		67,70
	<b>Забезпечення оплати медіаопікування</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	25 117 159,00		25 117 159,00
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	6376,74		6376,74
	обсяг споживання тепла на підігрів води, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	250		250
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3 798,28		3 798,28
	середня вартість тепла на підігрів води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3 798,28		3 798,28
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	1 574 400,00		1 574 400,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	розпис асигнувань	1 037 000,00		1 037 000,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	128 400,00		128 400,00
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг опоживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	100		100
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	105		105
	обсяг опоживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	13		13
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	15,74		15,74

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середня вартість воловищення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,88		9,88
	середня вартість стока (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,88		9,88
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витратення енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати електричної енергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	21 758 300,00		21 758 300,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	5 280 000,00		5 280 000,00
	<b>Показники продукту</b>	грн	розпис асигнувань	99 500,00		99 500,00
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	3000		3000
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	3000		3000
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	904,5		904,5
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість активної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	7,19		7,19
	середня вартість розподілу активної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,76		1,76
	середня вартість реактивної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,11		0,11
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витратення енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату забезпечення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	550941		550941
	<b>Проведення допоміжних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів на проведення поточних ремонтів та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств	грн.	зміни асигнувань, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897	3000000	1000000	4000000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції	од.	інформація закладів	1	1	2
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	інформація закладів	3000000	1000000	2000000
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	%	інформація закладів	100	100	100
	<b>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення помічних видатків (п.1.6 Переліку заходів Програми)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн.	зміни асигнувань	1946000		1946000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2

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

**Ольга ЗАДОРЖНА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата підписання  
22.06.2023р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я на реєстрації Вінницької обласної епідеміологічної адміністрації

(назва органу розпорядження коштів місцевого бюджету)

Л.А. О.В. Я.О.В.З.Р.

№ 8043

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 070000 Департаменту охорони здоров'я на реєстрації Вінницької обласної епідеміологічної адміністрації 43770299  
(код програмної класифікації видатків та Департаменту охорони здоров'я на реєстрації Вінницької обласної епідеміологічної адміністрації (назва органу розпорядження коштів місцевого бюджету) 43770299  
деструкції місцевого бюджету) (назва програми розпорядження коштів місцевого бюджету)

2. 0710000 Департаменту охорони здоров'я на реєстрації Вінницької обласної епідеміологічної адміністрації 43770299  
(код програмної класифікації видатків та Департаменту охорони здоров'я на реєстрації Вінницької обласної епідеміологічної адміністрації (назва органу розпорядження коштів місцевого бюджету) 43770299  
деструкції місцевого бюджету) (назва програми розпорядження коштів місцевого бюджету)

3. 0712020 2020 0732 Спеціалізована спеціалізована медична допомога ліселення 0210000000  
(код програмної класифікації видатків та Спеціалізована спеціалізована медична допомога ліселення (назва програми розпорядження коштів місцевого бюджету) 0210000000  
деструкції місцевого бюджету) (назва програми розпорядження коштів місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 124 830 382,52 гривень, у тому числі

загального фонду - 124 508 486,52 гривень та спеціального фонду - 321 896,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програми-цілівого менеджера спеціальних на виконання Міжсекторної угоди між Міністерством фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про запровадження спеціальних програмних заходів впровадження спеціальних видатків на надбавку до зарплати працівників місцевого бюджету", Сьбидній наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №383/437 "Про запровадження Цілівого керуєць бюджетних програм на реалізацію програмних заходів "включення до виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" "Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про запровадження Методичних рекомендацій щодо здійснення надомної медичної допомоги в галузі "Охорона здоров'я" "Наказ Міністерства фінансів України від 20.12.2022 року №3878 "Про обсяги бюджетів на 2023 рік" "наказ Наказів Національного ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Національного ОВА від 09.03.2022 року №390, наказ Національного ОВА від 29.03.2023 року №481, наказ Національного ОВА від 05.04.2023 року №514, наказ Національного ОВА від 25.04.2023 року №600, актуальний перелік видатків, наказ Національного ОВА від 23.05.2023 року № 726, актуальний перелік видатків, наказ Національного ОВА від 22.06.2023 року №897, актуальний перелік видатків, наказ Національного ОВА від 11.07.2023 року №905, актуальний перелік видатків в даний, актуальний перелік видатків

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<u>Зростаюча показники здоров'я населення (пропагандистські заходи, здійснення заходів збереження здоров'я населення)</u>
2	<u>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб збереження не стало причиною збільшення або зменшення витрат на лікування</u>

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги на збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання коштів	громади
1	Напрямок використання коштів	Усього
2		
3	загальний фонд	
4	спеціальний фонд	
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. в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	18 461 256,00	0,00	18 461 256,00
2	Забезпечення оплати теплопостачання	2 350 864,00		2 350 864,00
3	Забезпечення оплати водопостачання та водопливання	60 457 790,00	0,00	60 457 790,00
4	Забезпечення оплати електроенергії	6 052 200,00	0,00	6 052 200,00
5	Забезпечення оплати природного газу	36 964 150,00	0,00	36 964 150,00
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	760 051,00	0,00	760 051,00
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року	1 400 100,00	0,00	1 400 100,00
8	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року	42 293,67	0,00	42 293,67
9	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)	370 645,85	0,00	370 645,85
<b>Усього</b>		0,00	321 896,00	321 896,00
<b>Усього</b>		124 508 486,52	321 896,00	124 830 382,52

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки"	14 868 992,00	321 896,00	15 190 888,00
<b>Усього</b>	14 868 992,00	321 896,00	15 190 888,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати.</b>					
	<b>Покращення здоров'я</b>					
	кількість закладів, що отримують кошти в межах обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки"	од.	мережа закладів, зміни до обласного бюджету	7	0	7
	забезпечення видатів у зв'язку з оптимізацією мережі закладів охорони здоров'я області	кількість закладів	наказ Начальника ОВА від 09.03.2023 року №390.	1	0	1
	кількість ліжок у звичайних станціях	од.	інформація закладу	55		55
	кількість штатних одиниць всього	од.	інформація закладу	56		56
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	інформація закладу	5,75		5,75



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звітний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг коштів, передбачених на забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницького міського територіальної громади, хворих з психічними розладами	грн	Бюджетні асигнування	2000000		2000000
	обсяг коштів субвенції з обласного бюджету Чернівецької області для лікування хворих Чернівецької області в КНДІ "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.О.Шушенка ВОР"	грн	наказ Начальника ОВА від 05.04.2023 року №514	56600		56600
	середньорічна кількість ліжок для лікування хворих Чернівецької області	од.	інформація закладу	0,25		0,25
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	планові показники закладу	0		
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	13,45		13,45
	кількість отриманих воділь з метою виявлення ступеня алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установи	90		90
	кількість жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	осіб	інформація закладу	650		650
	кількість ліжок-днів проведених хворими Чернівецької області	тис.од.	інформація закладу	0,054		0,054
	кількість пролікованих хворих Чернівецької області	осіб	інформація закладу	3		3
	<b>Показники ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	244,5		244,5
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі	днів	розрахунок	149,4		149,4
	середній розмір видаєтків на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	грн	розрахунок закладу	3076,92		3076,92
	вартість 1 ліжка-дня, проведеного хворими Чернівецької області	грн	розрахунок закладу	1048,15		1048,15
	завантаженість ліжкового фонду хворими Чернівецької області	днів	розрахунок закладу	216		216
	<b>2. Забезпечення опіями неопіоїдними</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видаєтків на оплату теплопостачання	грн	розрахунок закладу	60457790		60457790
	обсяг видаєтків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розрахунок закладу	0		0
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Квал	протокольні ліміт споживання	11702,41		11702,41
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Квал	затверджений ліміт споживання	2771,05		2771,05
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Квал	затверджений ліміт споживання	979,1		979,1
	обсяг споживання прієстийного теплового навантаження, натуральні одиниці	Квал/год	затверджений ліміт споживання	0,9		0,9
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання неопіоїдних концентратів, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	620		620
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість теплопостачання (тариф Квал)	грн	тариф, розрахунок	3666,63		3666,63
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Квал)	грн	тариф, розрахунок	3614,42		3614,42
	середня вартість пари (тариф Квал)	грн	тариф, розрахунок	3798,28		3798,28
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість неопіоїдних концентратів (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	341,84		341,84
	<b>Показники якості</b>					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираженні	%	розрахунок	2,5		2,5

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	<b>Забезпечення оплати водоочищення та водовідведення</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість засклдів	од.	мережа засклдів	13		13
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	3532500		3532500
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2115000		2115000
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	396400		396400
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	8300		8300
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	193,2		193,2
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	190,2		190,2
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	28,4		28,4
	4	<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>				
<b>Показники ефективності</b>						
середня вартість водопостачання (тариф)		грн	розрахунок	21,25		21,25
середня вартість водовідведення (тариф)		грн	розрахунок	12,18		12,18
середня вартість стоків (тариф)		грн	розрахунок	11,58		11,58
річна економія витратення енергоресурсів в натуральному вигляді		%	розрахунок	2,5		2,5
<b>Показники затрат</b>						
кількість засклдів		од.	мережа засклдів	15		15
обсяг видатків на оплату активної електроенергії		грн	розпис асигнувань	29777100		29777100
обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії		грн	розпис асигнувань	6613050		6613050
обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії		грн	розпис асигнувань	328400		328400
обсяг видатків на оплату електроенергії в об'єднаних підприємствах		грн	розпис асигнувань	245600		245600
<b>Показники продукту</b>						
обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4179,45		4179,45	
обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	3731,05		3731,05	
обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	1508,6		1508,6	
<b>Показники ефективності</b>						
середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	7,17		7,17	
середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,77		1,77	
середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,19		0,19	
<b>Показники якості</b>						
річна економія витратення енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,3		1,3	
<b>5 Забезпечення оплати природного газу</b>						
<b>Показники затрат</b>						
кількість засклдів	грн	розпис асигнувань	5		5	
обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	210200		210200	
обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	34800		34800	
обсяг видатків на оплату природного газу на підгрів води	грн	розпис асигнувань	72800		72800	
обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	330251		330251	

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	28000		28000
	Обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	84000		84000
	<b>Показники продукту</b>					
	Обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	12,7		12,7
	Обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	2,1		2,1
	Обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	4,4		4,4
	Обсяг споживання природного газу на опалювання відходів, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	20		20
	Обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літри	затверджений ліміт споживання	700		700
	Обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	39,2		39,2
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	16554,00		16554,00
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	2336,00		2 336,00
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,7		1,7
	<b>6 Зabezпечення оплати інших енергоносіїв</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість завалів	од.	мережа закладів	14		14
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	169600		169600
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	11000		11000
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	1219500		1 219 500
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	10,6		10,6
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	9,2		9,2
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	16000,00		16000,00
	середня вартість 1 м.куб дров	грн	тариф, розрахунок	1200,00		1200,00
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0
	<b>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, списаних у брідівних (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розташовано тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	3		3
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	42293,67		42293,67
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	129		129
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	327,86		327,86
	<b>Показники якості</b>					

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	якщо нечисленість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
	<b>8 Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розташовано тимчасово переміщених осіб на вересень-грудень 2022 року</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	3		3
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за вересень-грудень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	370645,85		370645,85
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	інформація закладів	127		127
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	2918,47		2918,47
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
	<b>Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п. 1.4 Переліку заходів Програми)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на проведення поточних ремонтів та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств	грн	Наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897	321896		321896
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції	од.	інформація закладу	1		1
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн	інформація закладу	321896		321896
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	%	інформація закладу	100		100

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

ПОГОДЖЕНО:

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

*(Підпис)*

**Олена ЗАДОРЖИНА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Микола КОЛДАЧЕВСЬКИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

023114771



*(Підпис)*



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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання рента надання медичної допомоги на збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	9 225 536,10	0,00	9 225 536,10
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року	73 947,57	0,00	73 947,57
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року	1 184 625,77	0,00	1 184 625,77
	Усього	10 484 109,44	0,00	10 484 109,44

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень			
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	7 514 800,00	0,00	7 514 800,00	
Усього	7 514 800,00	0,00	7 514 800,00	

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1 Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</b>							
<b>Показники затрат</b>							
	кількість санаторіїв	од.	Мережа закладів		2		2
	кількість шпитальних одиниць	од.	Шпитальний розпис	118,5			118,5
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	120			120
<b>Показники продукту</b>							
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	620			620
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	22000			22000
<b>Показники ефективності</b>							
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	35,5			35,5
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	183,3			183,3
<b>Показники якості</b>							
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97			97
<b>3 Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово нерезидентних осіб за серпень 2022 року</b>							
<b>Показники затрат</b>							
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	2			2
<b>Показники продукту</b>							
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023	73947,57			73947,57
<b>Показники ефективності</b>							
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	143			143
<b>Показники якості</b>							
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	517,12			517,12

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	1		1
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за вересень-грудень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	1184625,77		1184625,77
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	інформація закладів	138		138
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	8584,24		8584,24
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 2022 року	%	інформація закладів	100		100

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

Посада

Ольга ЗАДОРЖНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департаменту фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата підписання  
02.31.14.17

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

*І.І. Д. Д. Д. Д.* № *Д.Д.Д.*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (код Програмої класифікації видатків та програмнага місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (код Програмої класифікації видатків та програмнага місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712050 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування (код Програмої класифікації видатків та програмнага місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та програмнага місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та програмнага місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 56 640 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 56 640 300,00 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-цілового методу організації виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та програмнага місцевого бюджету"; Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типової програмої класифікації видатків та програмнага місцевого бюджету"; Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"; Наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік"; наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 04.08.2023 року №1063

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

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

7. Мета бюджетної програми

Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гридень		
1	2	3	4	5
	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	56 640 300,00	0,00	56 640 300,00
	Усього	56 640 300,00	0,00	56 640 300,00

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

Найменування міської/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Гридень
1	2	3	4	
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	15 253 700,00	0,00	15 253 700,00	
Усього	15 253 700,00	0,00	15 253 700,00	

II. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	293,25		293,25

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість ліжко-днів	тис. од.	план ліжко-днів			
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	51		51
	діти - інваліди	осіб	звітність закладів	180		180
	діти-сироти	осіб	звітність закладів	58		58
	Хлопчачки	осіб	звітність закладів	3		3
	Дівчатка	осіб	звітність закладів	112		112
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	68		68
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	29		29
	Старше 3 років	осіб	звітність закладів	67		67
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	84		84
	Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	151		151
	<b>Показники ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок			
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	1110,59		1110,59

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



22.08.2022

*(підпис)*

Ольга ЗАДОРЖНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(підпис)*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року №859)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*І.В. Діброва*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
№ *8043*

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0712151 Забезпечення діяльності ліжних закладів у сфері охорони здоров'я  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. 072151 Забезпечення діяльності ліжних закладів у сфері охорони здоров'я  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
5. 2151 Забезпечення діяльності ліжних закладів у сфері охорони здоров'я  
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6. 0763 Забезпечення діяльності ліжних закладів у сфері охорони здоров'я  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7. 92832300.00 Гривень, у тому числі загального фонду - 92226800.00  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
8. 605500 Гривень спеціального фонду - 605500  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження проєктно-цінтового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про запровадження складових проєктної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Єдиний наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про запровадження складових проєктної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Методичні рекомендації до виконання двайтінгів бюджетів у разі "Охорони здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про запровадження Методичних рекомендацій до здійснення ідейових проєктів у разі "Охорони здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про запровадження Методичних рекомендацій до здійснення ідейових проєктів у разі "Охорони здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний перелік видатків, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 №726, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, внутрішній перелік видатків, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965, наказ Начальника ОВА від 04.08.2023 року №1063*

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

№ діл Ціль державної політики

1	Всплознення причин достовірності неадекватності та наслідницької 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

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

№ з/п	Завдання
1	Всплознення причин достовірності неадекватності та наслідницької смерті
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	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
4	Забезпечення механічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами
5	Забезпечення механічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Венпозв'язання прудит'достовірності неадекватності смертності та наслідницької смерті	58 459 671,00	605 500,00	59 065 171,00
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	12 026 800,00	0,00	12 026 800,00
	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	8 665 700,00	0,00	8 665 700,00
	Забезпечення механічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами	11 208 629,00	0,00	11 208 629,00
	Забезпечення механічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00
	<b>Усього</b>	<b>92 226 800,00</b>	<b>605 500,00</b>	<b>92 832 300,00</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	28 960 504,00		28 960 504,00
<b>Усього</b>	<b>28 960 504,00</b>		<b>28 960 504,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</b>						
	<b>Показники затрат</b>			5	6	7
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць в тому числі:	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	кількість штатних одиниць, що проводять розтинів	од.	штатний розпис установ	55,25		55,25
	кількість проведених розтинів	од.	штатний розпис установ	54,25		54,25
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	3221		3221
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	планові показники	23563		23563
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	58	0	58
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	434		434
<b>Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2850		2850
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3020		3020
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	40		40
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	58		58
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	14		14
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	190		190
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	155		155
	<b>Показники якості</b>					
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	30		30

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	од.	мережа закладів			
	кількість штатних одиниць	грн.	кошторисні асигнування	8 665 700,00		8 665 700,00
		од.	штатний розпис	73		73
	<b>Завдання 4 Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів					
	кількість штатних одиниць	од.	мережа закладів			
	<b>Показники продукту</b>	од.	штатний розпис	1		1
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	64		64
	кількість транспортних засобів, які зарарайються рідкими продуктами нафтодеривати	од.	звітність закладу	90		90
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	81		81
	кількість заправленого палива	л	звітність закладу	2005		2005
	Машинно-дні в ремонті	дні	звітність закладу	61308,5		61308,5
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення 10 та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу			4
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	13792		13792
	витрати на заправлення паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	757		757
	<b>Показники якості</b>					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	3005639		3005639
	підвищення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	1		1
	<b>Завдання 5: Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	120		120
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	0		0
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	120		120
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	120		120
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	13		13
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	120		120
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	24		24
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

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



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

Ольга ЗАДОРЖНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПЧЕВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Handwritten signature in blue ink.*