



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

НАКАЗ

«18» 12 2023 року

Вінниця

№ 3131

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 07.12.2023 р. №1449, 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”;

0711101 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету”;

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації
(назва структурного підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.2023р № 3131

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назва структурного підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299
(код за ЄДРПОУ)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назва структурного підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299
(код за ЄДРПОУ)
- | <u>0712010</u> | <u>2010</u> | <u>0731</u> | <u>Базитрофілія стціонарна медична допомога населенню</u> | <u>0210000000</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 73 417 015,00 гривень, у тому числі загального фонду - 58 937 878,00 гривень та спеціального фонду - 14 479 137,00 гривень
- Цілями для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складиання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Східний 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 проєктів місцевих бюджетів", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року № 2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року № 1/4, наказ Начальника ОВА від 09.02.2023 року № 270, наказ Начальника ОВА від 29.03.2023 року № 481, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року № 897, вилучений перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року № 1197, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року № 1224, наказ Начальника ОВА від 11.10.2023 р. № 1279, вилучений перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року № 1411, наказ Начальника ОВА від 27.11.2023 року № 1413, наказ Начальника ОВА від 21.11.2023 року № 1405, Наказ Начальника ОВА від 27.11.2023 року № 1413, вилучений перерозподіл видатків
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
<u>1</u>	<u>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, знання та здоров'я, знання та здоров'я, смертності)</u>
<u>2</u>	<u>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стали причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завдала своєчасно звернення за допомогою.</u>
- Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- 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			
	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)		3000000	3979137	6 979 137,00
	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних витратів (п.1.6 Переліку заходів Програми)		3598000		3 598 000,00
	Організація надання комбустологічної допомоги, покращення матеріально-технічної бази Центру термічної травми та пластичної хірургії КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради" (п.10.1 Переліку заходів програми)			10500000	10 500 000,00
	Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію		2 757 078,00		2 757 078,00
	Забезпечення оплати теплопостачання		25 117 159,00		25 117 159,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення		2 898 900,00		2 898 900,00
	Забезпечення оплати електроенергії		20 991 437,00		20 991 437,00
	Забезпечення оплати природного газу		0,00		0,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв		575 304,00		575 304,00
	Усього		58 937 878,00	14 479 137,00	73 417 015,00

Гривень

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 Вінниччини на 2021-2025 роки"	6598000	14479137	21077137
Усього	6598000	14479137	21077137

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 фенілкетонурію</i>					
	Показники затрат					
	обсяг коштів для забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію					
		грн	план асигнувань	2 757 078,00		2 757 078,00
	Показники продукту					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування					
		осіб	інформація закладу	12,00		12,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середня вартість ліквідаційного харчування на одну дитину	грн	розрахунок закладу	229 756,50		229 756,50
	Показники якості					
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандартні лікування	67,70		67,70
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	25 117 159,00		25 117 159,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	6376,74		6376,74
	обсяг споживання тепла на підігрів води, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	250		250
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3 798,28		3 798,28
	середня вартість тепла на підігрів води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3 798,28		3 798,28
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	1 744 000,00		1 744 000,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	1 080 300,00		1 080 300,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	74 600,00		74 600,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання 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 споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	13		13
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	15,74		15,74
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,88		9,88
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,88		9,88
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	15 582 837,00		15 582 837,00
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	5 290 100,00		5 290 100,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	118 500,00		118 500,00
	Показники продукту					
	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
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,87		4,87
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,88		1,88
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,15		0,15
	Показники якості					
	річна економія витратення енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати інших енергоносій					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	575304		575304
	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комп'ютерних мереж/інформаційних підприємств (п. 1.4 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на проведення поточних ремонтів та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комп'ютерних мереж/інформаційних підприємств	грн.	зміни асигнувань, накази Начальника ОВА від 22.06.23 р. №897, від 13.09.23 р. №1197, від 21.09.23р. №1224, від 11.10.23р. №1279, від 23.11.23 року №1411	3000000	3979137	6979137
	Показники продукту					
	кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції	од.	інформація закладів	1	5	6
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	інформація закладів	3000000	1744784,25	1163189,5
	Показники якості					
	Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	%	інформація закладів	100	100	100

№ з/п	Індекс	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Зоблігчення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних закупівель медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п. 1.6 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн	зміни асигнувань	3598000		3598000
	Показники продукту					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	<i>Організація надання комбустологічної допомоги.</i>					
	<i>Покращення матеріально-технічної бази Центру термічної травми та пластичної хірургії КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради" (п. 10.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на покращення матеріально-технічної бази Центру термічної травми та пластичної хірургії	грн	Наказ Начальника ОВА від 27.11.2023 року №1413		10500000	10500000
	Показники продукту					
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	інформація закладу		15	15
	Показники ефективності					
	середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок закладу		700000	700000
	Показники якості					
	Покращення стану матеріально-технічної бази центру термічної травми та пластичної хірургії за рахунок об'явного бюджету	%	розрахунок закладу		100	100

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

ПОЛОЖЕННЯ:

Департаменту фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Датум одержання

М.П.



Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В.А. Додзур

№ *3131*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 0700000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43770299** (код за ЄДРПОУ)
- 0710000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43770299** (код за ЄДРПОУ)
- 0712020** *Спеціалізовані стаціонарна медична допомога населенню* (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0210000000** (код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **129 391 146,52** гривень, у тому числі загального фонду - **120 240 242,52** гривень та спеціального фонду - **9 150 904,00** гривень
- 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 складі "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", 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 09.03.2022 року №390, наказ Начальника ОВА від 29.03.2023 року №481, наказ Начальника ОВА від 05.04.2023 року №514, наказ Начальника ОВА від 25.04.2023 року №600, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965, внутрішній перерозподіл видатків в липні, внутрішній перерозподіл видатків в серпні, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411, внутрішній перерозподіл видатків
- 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 відсутності коштів на задоволення своєчасно звернутися за допомогою.
- Мета бюджетної програми
- Завдання бюджетної програми

Півищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

№ 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.	21 658 602,00	0,00	21 658 602,00
	в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	2 350 864,00		2 350 864,00
2	Забезпечення оплати теплопостачання	62 475 390,00	0,00	62 475 390,00
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення	5 423 700,00	0,00	5 423 700,00
4	Забезпечення оплати електроенергії	28 772 660,00	0,00	28 772 660,00
5	Забезпечення оплати природного газу	599 651,00	0,00	599 651,00
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	897 300,00	0,00	897 300,00
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року	42 293,67	0,00	42 293,67
8	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року	370 645,85	0,00	370 645,85
9	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)	0,00	9 150 904,00	9 150 904,00
	Усього	120 240 242,52	9 150 904,00	129 391 146,52

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"	18 066 338,00	9 150 904,00	27 217 242,00	
Усього	18 066 338,00	9 150 904,00	27 217 242,00	

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	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.					

№ з/л	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	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	16	0	16
	забезпечення виплат у зв'язку з оптимізацією мережі закладів охорони здоров'я області	кількість закладів	наказ Начальника ОВА від 09.03.2023 року №390	1		1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	інформація закладу	55		55
	кількість штатних одиниць всього	од.	інформація закладу	56		56
	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	1		1
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	інформація закладу	5,75		5,75
	обсяг коштів, передбачених на забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з пеніциніними розладами	грн	бюджетні асигнування	2000000		2000000
	обсяг коштів субвенції з обласного бюджету Чернівецької області для лікування хворих Чернівецької області в КНП "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.О.І.Купченка 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
	Показники продукту			0		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	планові показники закладу	13,45		13,45
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	90		90
	кількість отрядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знаходяться уяві та швидкість реакції	осіб	звітність установи	3900		3900
	кількість жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з пеніциніними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	осіб	інформація закладу	650		650
	кількість ліжко-днів проведених хворими Чернівецької області	тис.од.	інформація закладу	0,054		0,054
	кількість пролікованих хворих Чернівецької області	осіб	інформація закладу	3		3
	Показники ефективності					
	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 пеніциніними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	грн	розрахунок закладу	3076,92		3076,92
	вартість 1 ліжко-дня, проведеного хворими Чернівецької області	грн	розрахунок закладу	1048,15		1048,15
	завантаженість ліжкового фонду хворими Чернівецької області	днів	розрахунок закладу	216		216

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2 Зобов'язання оплати теплопостачання						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	43675390		43675390
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орєнтованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
Показники продукту						
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	11702,41		11702,41
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	2771,05		2771,05
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	979,1		979,1
	обсяг споживання придбаного теплового навантаження, натуральні одиниці	Гкал/год	затверджений ліміт споживання	0,9		0,9
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання неперервного конденсату, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	620		620
Показники ефективності						
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3826,15		3826,15
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3705,12		3705,12
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3984,05		3984,05
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість неперервного конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	341,84		341,84
Показники якості						
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
3 Зобов'язання оплати водоопічання та водовідведення						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	13		13
	обсяг видатків на оплату водоопічання	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	3147562		3147562
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	1896547		1896547
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	376634		376634
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орєнтованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	2957		2957
Показники продукту						
	обсяг споживання водоопічання, 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
Показники ефективності						
	середня вартість водоопічання (тариф)	грн	розрахунок	21,28		21,28
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	12,30		12,30
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,58		11,58
Показники якості						
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
4 Зобов'язання оплати електроенергії						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг вилатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	22373369		22373369
	обсяг вилатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	5851886		5851886
	обсяг вилатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	274600		274600
	обсяг вилатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	272805		272805
	Показники продукту					
	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
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	6,46		6,46
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,87		1,87
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,21		0,21
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,3		1,3
	5 Задбачення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	5		5
	обсяг вилатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	147886		147886
	обсяг вилатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	28054		28054
	обсяг вилатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	39411		39411
	обсяг вилатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	285851		285851
	обсяг вилатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	28000		28000
	обсяг вилатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	70449		70449
	Показники продукту					
	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 спалювання відходів, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	20		20
	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	16554,00		16554,00
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	2336,00		2336,00
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,7		1,7
6 Задіяння оплати інших енергоносіїв						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14	0	14
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	0		0
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	0		0
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	897300		897300
Показники продукту						
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонни	затверджений ліміт споживання	10,6		10,6
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	9,2		9,2
Показники ефективності						
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	0,00		0,00
	середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	0,00		0,00
Показники якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0
7 Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року						
Показники затрат						
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №14 наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	3		3
	Обсяг коптів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №14, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	42293,67		42293,67
Показники продукту						
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	129		129
Показники ефективності						
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	327,86		327,86
Показники якості						
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
8 Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року						
Показники затрат						
	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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники проекту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	інформація закладів	127		127
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	2918,47		2918,47
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	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, Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 р. №1224, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411		9150904	9150904
	Показники продукту					
	кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції	од.	інформація закладу		6	6
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	інформація закладу		1525150,67	1525150,67
	Показники якості					
	Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	%	інформація закладу		100	100

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

ПОДОБРАНО

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

М.П.

Дата підписання

18.09.2023р.

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]

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 повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2023р

№ *3131*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації*
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299
(код в ЄДРПОУ)

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації*
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299
(код в ЄДРПОУ)

3. (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0712040</u>	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>2040</u>	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0734</u>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>Санаторно-курортна допомога населенню</u>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0210000000</u>	(код бюджету) <u>(код бюджету)</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9 948 037,75 гривень, у тому числі загального фонду - 9 948 037,75 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 сфері "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до проектів 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 23.05.2023 року №726, вступитий до переробки видатків, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №965, наказ Начальника ОВА від 04.08.2023 року №1063, вступитий до переробки видатків, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224, наказ Начальника ОВА від 21.11.2023 року №1405, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411, наказ Начальника ОВА від 07.12.2023 року №1449

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростаючі показники здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>

2 *Забезпечення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboдження або ж втратити роботу не завдяки своєчасно звернутися за допомогою.*

7. Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та іберження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	<i>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</i>	2 346 864,16	0,00	2 346 864,16	
2	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року</i>	73 947,57	0,00	73 947,57	
3	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року</i>	1 184 625,77	0,00	1 184 625,77	
4	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за січень-квітень 2023 року</i>	797 944,48	0,00	797 944,48	
5	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень-липень 2023 року</i>	135 683,83	0,00	135 683,83	
6	<i>Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб</i>	5 408 971,94	0,00	5 408 971,94	
	Усього	9 948 037,75	0,00	9 948 037,75	

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 "	6 989 200,00	0,00	6 989 200,00
Усього	6 989 200,00	0,00	6 989 200,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)						
Показники затрат						
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49,5		49,5
2. Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року						
Показники затрат						
	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
	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	73947,57		73947,57
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	143		143
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	517,12		517,12
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
3. Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року						
Показники затрат						
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	Показники продукту					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	інформація закладів	138		138
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	8584,24		8584,24
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, стійкої форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за січень-квітень 2023 року					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 р. №1224	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за січень-квітень 2023 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 р. №1224	797944,48		797944,48
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у січні-квітні 2023 року	осіб	інформація закладів	54		54
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у січні-квітні 2023 року	грн	розрахунок	14776,75		14776,75
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у січні-квітні 2023 року	%	інформація закладів	100		100
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, стійкої форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень-липень 2023 року					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 07.12.2023 р. №1449	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за травень-липень 2023 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 07.12.2023 р. №1449	135683,83		135683,83
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у травні-липні 2023 року	осіб	інформація закладів	44		44
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у травні-липні 2023 року	грн	розрахунок	3083,72		3083,72
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у травні-липні 2023 року	%	інформація закладів	100		100
5. Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб						
	Показники затрат					
	Обсяг видатків, направлених на забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб (пункт 9.1)	грн	зміни асигнувань, наказ Начальника ОВА від 21.11.2023 року №1405	5160267,78		5160267,78
	Обсяг видатків, направлених на забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	грн	зміни асигнувань, наказ Начальника ОВА від 21.11.2023 року №1405	248704,16		248704,16
	Показники продукту					
	Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я (кількість закладів)	од.	мережа закладів	1		1

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

Посада

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Микола КОЛДАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

18.12.2023р.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(підписування повноваженого керівника кошти місцевого бюджету)

18.12.2023 № *3131*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0710000 /*Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* (код бюджетної програми) /*Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* (підписування повноваженого керівника кошти місцевого бюджету) 43770299 (код в ЄДРПОУ)

2. 0710000 /*Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* (код бюджетної програми) /*Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* (підписування повноваженого керівника кошти місцевого бюджету) 43770299 (код в ЄДРПОУ)

3. 0711101 /*Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету* (код бюджетної програми) /*Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету* (підписування повноваженого керівника кошти місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1101	0941	0941	0210000000

4. Освітні бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 96 339 114.89 гривень, у тому числі загального фонду - 82 826 114.89 гривень та спеціального фонду - 13 513 000.00 гривень

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 складі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пролонгації до пролонгу 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 23.05.2023 року № 726, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224, внутрішній наказ/розпорядження/визначення, наказ Начальника ОВА від 07.12.2023 року №1449

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Підготовка фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	82 516 224,00	13 513 000,00	96 029 224,00
2	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року	7 914,44	0,00	7 914,44
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року	125 129,77	0,00	125 129,77
4	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за січень-квітень 2023 року	167 718,00	0,00	167 718,00
5	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень-липень 2023 року	9 128,68	0,00	9 128,68
	Усього	82 826 114,89	13 513 000,00	96 339 114,89

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>						
Завдання						
Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	4	4
	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць	од.	Підрознік закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, платах і контингентях	447,5	85	532,5
	у тому числі:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладу, внутрішній облік закладу, План по мережі, штатах і контингентах	132	49,5	181,5
	адміністративного (за умовами оплати відлесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладу, внутрішній облік закладу, План по мережі, штатах і контингентах	36	6	42
	спецпідлітків	од.	Штатний розпис закладу, внутрішній облік закладу, План по мережі, штатах і контингентах	151	12,5	163,5
	робітників	од.	Штатний розпис закладу, внутрішній облік закладу, План по мережі, штатах і контингентах	128,5	17	145,5
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладу, внутрішній облік закладу, План по мережі, штатах і контингентах	439	78	517
	жінки	од.	Штатний розпис закладу, внутрішній облік закладу, План по мережі, штатах і контингентах	358	67	425
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладу, внутрішній облік закладу, План по мережі, штатах і контингентах	81	11	92
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1179	610	1789
	жінки	осіб	звітність установ	945	459	1404
	чоловіків	осіб	звітність установ	234	151	385
	середньорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	627		627
	жінки	осіб	звітність установ	528		528
	чоловіків	осіб	звітність установ	99		99
	середньорічна кількість підготованих катедорій студентів	осіб	звітність установ	121	0	121
	жінки	осіб	звітність установ	101	0	101
	чоловіків	осіб	звітність установ	20	0	20
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	376	217	593
	жінки	осіб	звітність установ	317	169	486
	чоловіків	осіб	звітність установ	59	48	107
	кількість випускників	жінки	звітність установ	219	219	438
	чоловіків	осіб	звітність установ	184	159	343
	кількість працевлаштованих випускників	жінки	звітність установ	35	60	95
	чоловіків	осіб	звітність установ	219		219
	жінки	осіб	звітність установ	184		184
	чоловіків	осіб	звітність установ	35		35
	Показники ефективності					
	середні витрати на I приведеного студента	грн.	розрахунок	69988,32	22152,46	
	Показники якості					
	відсоток студентів, які отримують документи про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	жінки	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	100	100
	жінки	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зав'язаний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг: спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114	7914,44		7914,44
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	24		24
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	329,77		329,77
	Показники якості					
	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					
	Показники затрат					
	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	125129,77		125129,77
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	інформація закладів	25		25
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	5005,19		5005,19
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 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 січень-квітень 2023 року					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 р. №1224	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за січень-квітень 2023 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 р. №1224	167718		167718
	Показники продукту					

№ к/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у січні-квітні 2023 року	осіб	інформація закладів	25		25
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у січні-квітні 2023 року	грн	розрахунок	6708,72		6708,72
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у січні-квітні 2023 року	%	інформація закладів	100		100
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб на травень-липень 2023 року					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 07.12.2023 р. №1449	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за травень-липень 2023 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 07.12.2023 р. №1449	9128,68		9128,68
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у травні-липні 2023 року	осіб	інформація закладів	20		20
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у травні-липні 2023 року	грн	розрахунок	456,43		456,43
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у травні-липні 2023 року	%	інформація закладів	100		100

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

Ольга ЗАДОРЖИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Микола КОПАНЧЕРСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
№18.18.2023р.