



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

НАКАЗ

«29» 12 2023 року Вінниця

№ 3221

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 наказів Начальника обласної військової адміністрації від 18.12.2023 року №1485, від 22.12.2023 р. №1496, 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”;

0712070 “Екстрена та швидка медична допомога населенню”;

0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)”;

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

0712152 “Інші програми та заходи 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

(на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 3021

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0700000</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u>	<u>43770299</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u>	<u>43770299</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712010</u>	<u>Базиснопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u>	<u>0210000000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	<u>74 782 315,00</u> гривень, у тому числі	
	загального фонду -	<u>60 303 178,00</u> гривень та спеціального фонду -	<u>14 479 137,00</u> гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	<p>Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", 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 09.02.2023 року №2220, наказ Начальника ОВА від 29.03.2023 року №481, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, внутрішній 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, внутрішній 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, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496</p>	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (приваєності життя, зниження захворюваності, смертності)

2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboзжіння або ж відсутності коштів не завдала своєчасно звернутися за допомогою.
---	---

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)	2999600	3979137	6 978 737,00	
	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.6 Переліку заходів Програми)	9264900		9 264 900,00	
	Організація надання комбустологічної допомоги. 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 лікуванням харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію	2 757 078,00		2 757 078,00	
	Забезпечення оплати теплопостачання	22 180 760,00		22 180 760,00	
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	2 840 300,00		2 840 300,00	
	Забезпечення оплати електроенергії	19 677 536,00		19 677 536,00	
	Забезпечення оплати природного газу	0,00		0,00	
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	583 004,00		583 004,00	
	Усього	60 303 178,00	14 479 137,00	74 782 315,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
			Усього	Усього
1	2	3	4	
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	12264500	14479137	26743637	
Усього	12264500	14479137	26743637	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию					
	Показники затрат					
	обсяг коштів для забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию	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
	Показники ефективності					
	середня вартість лікувального 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	%	стандарти 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	22 180 760,00		22 180 760,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозований 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	3 876,08		3 876,08
	середня вартість тепла на підігрів води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3 798,27		3 798,27
	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	1 754 900,00		1 754 900,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	1 006 964,00		1 006 964,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	78 436,00		78 436,00
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	14 590 939,00		14 590 939,00
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	4 977 123,00		4 977 123,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	109 474,00		109 474,00
	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	5,22		5,22
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	2,01		2,01
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,16		0,16
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	583004		583004
	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.	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 р. №1411, від 22.12.23р. №1496	2999600	3979137	6978737
	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	2999600	1744784,25	1163122,833
	Показники якості					
	Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	%	інформація закладів	100	100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмною державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.6 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн.	зміни асигнувань	9264900		9264900
	Показники продукту					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	<i>Організація надання комбустіологічної допомоги. Покращення матеріально-технічної бази Центру термічної травми та пластичної хірургії КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Парогова 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 обласного бюджету	%	розрахунок закладу		100	100

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

ПОГОДЖЕНО

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

№ *3221*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0732 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000 (код бюджету)

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **123 860 110,02** гривень, у тому числі загального фонду - **120 644 265,02** гривень та спеціального фонду - **3 215 845,00** гривень

6. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до проєкту місцевого бюджету", 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, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496

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 зuboження або ж відсутність коштів не завадили своєчасно звернутися за допомогою.

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати. в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	24 072 592,00	0,00	24 072 592,00
2	Забезпечення оплати теплопостачання	2 350 864,00	0,00	2 350 864,00
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення	62 035 807,71	0,00	62 035 807,71
4	Забезпечення оплати електроенергії	5 240 227,00	0,00	5 240 227,00
5	Забезпечення оплати природного газу	27 371 665,82	0,00	27 371 665,82
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	552 364,00	0,00	552 364,00
		865 565,47	0,00	865 565,47
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної 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, спільної 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	3 215 845,00	3 215 845,00
10	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень-липень 2022 року	93 103,50	0,00	93 103,50
	Усього	120 644 265,02	3 215 845,00	123 860 110,02

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень	
	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	20 480 328,00	3 215 845,00
Усього	20 480 328,00	3 215 845,00
		23 696 173,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього

№ 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 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати.					
	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, передбачений на забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницької міської 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 КНП "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.О.І.Ющенка 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					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	планові показники закладу	21,983		21,983
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	90		90
	кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установи	4100		4100
	кількість жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними 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	399,7		399,7
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі	днів	розрахунок	244,3		244,3
	середній розмір видаток 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 ліжко-дня, проведеного хворими Чернівецької області	грн	розрахунок закладу	1048,15		1048,15
	завантаженість ліжкового фонду хворими Чернівецької області	днів	розрахунок закладу	216		216
2	Забезпечення оплати теплопостачання					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	62035807,71		62035807,71
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	11702,41		11702,41
	обсяг споживання тепла для підгріву води, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	2771,05		2771,05
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	979,1		979,1
	обсяг споживання присланого теплового навантаження, натуральні одиниці	Г кал/год	затверджений ліміт споживання	0,9		0,9
	обсяг споживання неповнення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	620		620
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3920,7		3920,7
	середня вартість тепла для підгріву води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3921,61		3921,61
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3984,05		3984,05
	середня вартість неповнення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	341,84		341,84
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	13		13
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	3073003,4		3073003,4
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	1789000,6		1789000,6
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	375956		375956
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	2267		2267
	Показники продукту					
	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
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	21,07		21,07
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	12,22		12,22
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,72		11,72
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
4	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	21265829,94		21265829,94
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	5685911,14		5685911,14
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	149036,74		149036,74
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	270888		270888
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4179,45		4179,45

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	6,5		6,5
	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 Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	5		5
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	131734		131734
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	27290		27290
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	32509		32509
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	265851		265851
	обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	28000		28000
	обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	66980		66980
	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
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	39,2		39,2
	Показники ефективності					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	16699,67		16699,67
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	2158,71		2 158,71
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,7		1,7
	6 Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14	0	14
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	865565,47		865565,47
	Показники продукту					
	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
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної 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 коштів, 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, спільної 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
	Показники продукту					
	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					

№ 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.	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, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473, наказ Начальника від 22.12.2023 року №1469	3284445	3284445	3284445
	Показники продукту кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції	од.	інформація закладу	5	5	5
	Показники ефективності середні витрати на 1 об'єкт	грн.	інформація закладу	656889	656889	656889
	Показники якості Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	%	інформація закладу	100	100	100
	Здійснення компенсацій оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень-липень 2022 року					
	Показники затрат Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496	3	3	3
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень-липень 2022 року	грн.	Наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496	93103,5	93103,5	93103,5
	Показники продукту Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні-липні 2022 року	осіб	інформація закладів	208	208	208
	Показники ефективності середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні-липні 2022 року	грн.	розрахунок	447,61	447,61	447,61
	Показники якості забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у квітні-липні 2022 року	%	інформація закладів	100	100	100

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

Цей документ

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата поточесня 2023 р.

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №3559)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

29.12.2023р. № 3221

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712040 Санаторно-курортна допомога населенню 0210000000
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9 259 509.40 гривень, у тому числі:
загального фонду - 9 259 509.40 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", 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, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року № 197, 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, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року № 1473, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496

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

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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та покращення здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
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	Усього
1					
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	2 346 864,16	0,00	2 346 864,16	
2	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	
3	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	
4	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за січень-квітень 2023 року	797 944,48	0,00	797 944,48	
5	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень-липень 2023 року	135 683,83	0,00	135 683,83	
6	Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб	4 717 671,94	0,00	4 717 671,94	
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень-липень 2022 року	2 771,65	0,00	2 771,65	
	Усього	9 259 509,40	0,00	9 259 509,40	

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	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	6 298 700,00	0,00	6 298 700,00	
Усього	6 298 700,00	0,00	6 298 700,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49,5		49,5
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної 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
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної 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	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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>					
	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
	<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>					
	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	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, направлений 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	4469767,78		4469767,78

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг вилатків, 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	247904,16		247904,16
	Показники продукту					
	Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я (кількість закладів)	од.	мережа закладів	1	1	1
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень-липень 2022 року					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496	1	1	1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень-липень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496	2771,65		2771,65
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні-липні 2022 року	осіб	інформація закладів	44		44
	Показники ефективності					
	Середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні-липні 2022 року	грн	розрахунок	62,99		62,99
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у квітні-липні 2022 року	%	інформація закладів	100		100

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

Посада

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту

П.П.

Дата підписання

20.08.2023р

(підпис)

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)

29.12.2023р. № 3221

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0712070 Екстрена та швидка медицина допомога населенню 0210000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 50 078 000,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 44 558 000,00 гривень та спеціального фонду - 5520000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", 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 22.06.2023 року №897, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473, наказ Начальника ОВА від 18.12.2023 року № 1485, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремих людей, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми **Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постражданим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.6 Переліку заходів Програми)	35 444 340,00		35 444 340,00
	Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (п. 2.2 Переліку заходів Програми)	269 760,00	5 520 000,00	5 789 760,00
	Забезпечення оплати теплопостачання	4 305 600,00		4 305 600,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	322 100,00		322 100,00
	Забезпечення оплати електроенергії	3 661 500,00		3 661 500,00
	Забезпечення оплати природного газу	180 400,00		180 400,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	374 300,00		374 300,00
	Усього	44 558 000,00	5 520 000,00	50 078 000,00

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

	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Найменування місцевої/регіональної програми			
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	35 714 100,00	5 520 000,00	41 234 100,00
Усього	35 714 100,00	5 520 000,00	41 234 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 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.	зміна асигнувань	35 444 340,00		35 444 340,00
	Показники продукту					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (п. 2.2 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для закупівлі серверного обладнання з оновленням ліцензій	грн.	Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224		5 520 000,00	5 520 000,00
	Обсяг коштів для оновлення системи об'єктової відеореєстрації та відеонагляду	грн.		269 760,00		269 760,00
	Показники продукту					
	Закупівля серверного обладнання з оновленням ліцензій	од.	інформація закладу		3,00	3,00
	Оновлення системи об'єктової відеореєстрації та відеонагляду	комплектів	інформація закладу	33,00		33,00
	Показники ефективності					
	Середні витрати на закупівлю одиниці серверного обладнання	грн.	розрахунок закладу		1 840 000,00	1 840 000,00
	Середні витрати на оновлення системи об'єктової відеореєстрації та відеонагляду одного комплекта	грн.	розрахунок закладу	8 175,00		8 175,00
	Показники якості					
	Забезпечення якості та доступності надання екстреної медичної допомоги населенню Вінницької області та покращення часу доїзду бригад екстреної медичної допомоги до пацієнтів за рахунок оперативного опрацювання виклику працівниками диспетчерської служби	%	звітність закладу		50,00	50,00
	Забезпечення обмеження доступу до централізованого оперативного диспетчерської служби	%	звітність закладу	100,00		100,00
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розпис асигнувань	3 400 563,00		3 400 563,00
	обсяг видатків на оплату присланого навантаження	грн.	розпис асигнувань	905 037,00		905 037,00
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозований ліміт споживання	918,87		918,87
	обсяг приданого навантаження, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	7,80		7,80
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3 020,24		3 020,24
	середня вартість приданого навантаження (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	133 027,01		133 027,01
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	178 645,00		178 645,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	138 685,00		138 685,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	4 770,00		4 770,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	7,50		7,50
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	7,50		7,50
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	1,00		1,00
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	23,77		23,77
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	18,84		18,84
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,876		9,88
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,0		0,0
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	2 776 780,00		2 776 780,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	11 320,00		11 320,00
	обсяг видатків на оплату транспортування електроенергії	грн	розпис асигнувань	873 400,00		873 400,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВт/год	затверджений ліміт споживання	485,00		485,00
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	94,00		94,00
	обсяг транспортування електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	485,00		485,00
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,525		5,525
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,176		0,176
	середня вартість транспортування електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,810		1,81
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	137 309,00		137 309,00
	обсяг видатків на оплату транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	23 723,00		23 723,00
	обсяг видатків на оплату природного газу в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	19 368,00		19 368,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	13,10		13,10
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	13,10		13,10
	Показники ефективності					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис. м.куб)	грн	тариф, розрахунок	16 553,16		16 553,16
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис. м.куб)	грн	тариф, розрахунок	2 131,98		2 131,98
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	65 450,00		65 450,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	308 850,00		308 850,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата підписання

№

02311171

Україна

Ольга ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л.В. Ів. Мельник № *3321*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. 0712130 *Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)* 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 26 815 198,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26 815 198,00 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-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 місцевого бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", 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 09.02.2023 року №220, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>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.</i>

7. Мета бюджетної програми *Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб</i>	26 815 198,00		26 815 198,00
	Усього	26 815 198,00	0,00	26 815 198,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
			Усього	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
	Завдання					
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,50
	Показники продукту					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	24000		24000
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	3000		3000
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	1000		1000
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	Показники ефективності					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок закладу	1882		1882
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок закладу	838		838

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

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту

Дата оформлення

29.12.2023р.

М.П.

Ольга ЗАДОРОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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 №359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 3221
29.12.2023р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації	43770299
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації	43770299
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0210000000
		(код Типової класифікації видатків та кредитування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 94 445 960,00 гривень, у тому числі загального фонду - 93 840 460,00 гривень та спеціального фонду - 605500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прозної 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 № 726, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965, наказ Начальника ОВА від 04.08.2023 року №1063, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473, наказ Начальника ОВА від 18.12.2023 року № 1485, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496

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

№ з/ч	Ціль державної політики
1	Встановлення причин достовірності пеналізаційної та насильницької 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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	кількість проведених розгнів на одного працівника	од.	розрахунок	32		32
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	186		186
	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
	Показники продукту					
	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
	Показники ефективності					
	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
	Показники якості					
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	30		30
	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					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	8 565 700,00		8 565 700,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
	Завдання 4 Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64		64
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які управляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	18		18
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	2005		2005
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	39800,0		39800
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	6269,65		6269,65
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	2211		2211
	витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	1954000		1954000
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	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.					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
	Показники продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	120		120
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	6		6
	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
	Показники ефективності					
	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

Ольга ЗАДОРОЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

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 №559)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
29.12.2023 р. № 3221
Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації
(написування 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* **43770299**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* **43770299**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0712152** *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я* **0210000000**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (написування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

378 284 992,39 гривень, у тому числі

368 574 889,39 гривень

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -

загального фонду - **9 710 103,00** гривень та спеціального фонду -

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 охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 №726, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, зміна результативних показників, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)

2 Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутності коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	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
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в невідкладному відділенні комунального підприємства "Вінницька обласна пенхоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Ющенко"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	497 940,00	0,00	497 940,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми).Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)	671 500,00	0,00	671 500,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	197 950,00	0,00	197 950,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	243 672,00	0,00	243 672,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	999 763,00	0,00	999 763,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Придбання кардіовиробів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	2 329 549,00	0,00	2 329 549,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Лікування онкогематологічних хворих (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	699 566,00	0,00	699 566,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Придбання ендопротезів великих суглобів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	190 000,00	0,00	190 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегневих форм туберкульозу: придбання туберкуліну	5 000,00	0,00	5 000,00

Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Реалізація спільних заходів протидії послідовній патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу . Придбання ко-тримоксазолу, його аналогів та інших препаратів для лікування і профілактики опортуністичних інфекцій у хворих на ко-інфекцію.	20 000,00	0,00	20 000,00
Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Удосконалення заходів протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубестаціонару з чутильною лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до нашпереліку)	25 000,00	0,00	25 000,00
Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Заходи діагностики туберкульозу (п.1.3.3 Переліку заходів Програми). Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.	163,00	0,00	163,00
Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 роки". Забезпечення витратними матеріалами та тест-системами для діагностики онкологічних захворювань понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. (п. 5.2 Переліку заходів Програми)	300 000,00	0,00	300 000,00
Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини" на 2021-2025 роки". Медикаментозний супровід та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. (п.5.3 Переліку заходів Програми)	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	0,00	368 574 889,39	368 574 889,39
Забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроєкту "Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією" (послуги охорони) (п.8.1 Переліку заходів Програми)	250 000,00	0,00	250 000,00
Усього	9 710 103,00	368 574 889,39	378 284 992,39

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень	
	загальний фонд	спеціальний фонд
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 роки "	9 710 103,00	9 710 103,00
Усього	9 710 103,00	9 710 103,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Джерело інформації		Усього
		Одиниця виміру	Загальний фонд	
1	2	3	4	7
1	Завдання 1. 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		5	6
	Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 роки "			

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)					
	<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Оуценка"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	497 940,00		497 940,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким було проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	18		18
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	27 663,33		27 663,33
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%	розрахунок	5		5
	часткове відновлення	%	розрахунок	80		80
	врогдність летальності	%	розрахунок	15		15
	Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми). Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми):					
	забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матеріями	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	471 000,00		471 000,00
	<i>Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми):</i>					
	підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових груп та загалу населення	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	200 500,00		200 500,00
	Показники продукту					
	Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	осіб	розрахунок	20		20
	Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити ключових груп та загалу населення (кількість досліджень)	од.	розрахунок	7400		7400
	Показники ефективності програми					
	Витрати (адаповані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	23 560,00		23 560,00
	Витрати на одне дослідження ключових груп та загалу населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	27,1		27,1
	Показники якості програми					
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини»)	%	розрахунок	63		63

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових групах та загально населення	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496	197 950,00		197 950,00
	Показники продукту					
	VIII фактор коагуляції крові	флакони	Внутрішній облік хворих	55		55
	Кількість хворих на гемофілію, що можуть бути забезпечені VIII фактором коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих	4		4
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VIII фактором коагуляції крові	грн.	Внутрішній облік хворих	49 487,50		49 487,50
	Показники якості					
	Пропорція смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції крові (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	6,6		6,6
	<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496	243 672,00		243 672,00
	Показники продукту					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсуруф)	осіб	стандарти лікування	8		8
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом	грн.	розрахунок	30 459,00		30 459,00
	Показники якості					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85		85
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496	999 763,00		999 763,00
	Показники продукту					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	38		38
	Показники ефективності					
	Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину	грн.	розрахунок	26 309,60		26 309,60
	Показники якості					
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	64		64

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Придбання кардіовиробів (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496	2 329 549,00		2 329 549,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих, яким буде придбано набори для стентувань периферійних артерій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20
	Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	200		200
	Кількість хворих, яким буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	50		50
	Показники ефективності					
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано судинні протези	грн.	розрахунок	24 800,00		24 800,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбодартеректомії	грн.	розрахунок	0,00		0,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для стентувань периферійних артерій	грн.	розрахунок	25 088,00		25 088,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення коронарографій	грн.	розрахунок	4 800,00		4 800,00
	Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	12 395,80		12 395,80
	Показники якості					
	Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса	%	стандарти лікування	63		63
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення більшого синдрому хворих з патологією захворювання периферичній артерій	%	стандарти лікування	72,2		72,2
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	27,7		27,7
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення більшого синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарти лікування	85		85
	Попередження смертності від ішемічної хвороби серця	%	стандарти лікування	30		30
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Відатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496	699 566,00		699 566,00
	Показники продукту					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	190,00		190,00
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	38,00		38,00
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	18 409,60		18 409,60
	Показники якості					
	Попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	6,63		6,63
	<i>Придбання ендопротезів великих суглобів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Відатки на придбання ендопротезів	грн.	Наказ начальника ВОВА від 13.09.2023 року №1197	190 000,00		190 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання-ендопротезування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2,00		2,00
	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн.	розрахунок	95 000,00		95 000,00
	Показники якості					
	Відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових, колінних суглобів та фіксаторів	%	стандарт лікування	90,00		90,00
	<i>Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегеневих форм туберкульозу (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання туберкуліну для диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегеневих форм	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	5000		5000
	Показники продукту					
	Кількість придбаного туберкуліну	упаковок	розрахунок	24		24
	Кількість випадків, у яких застосований туберкулін з метою дифдіагностики	од	звітність закладу	40		40
	Показники ефективності					
	Середня вартість 1 упаковки	грн	розрахунок	208,33		208,33
	Показники якості					
	Відсоток обстежених методом туберкулінодіагностики з метою дифдіагностики серед підлягаючих	%	розрахунок	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<i>Реалізація спільних заходів протидії nosоднаної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Придбання ко-тримоксазолу, його аналогів та інших препаратів для лікування і профілактики опортуністичних інфекцій у хворих на ко-інфекцію. (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для придбання лікарських засобів для лікування ко-інфекції	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	20000		20000
	Показники продукту					
	Кількість хворих з ко-інфекцією, що приймають лікарські засоби для лікування інших опортуністичних інфекцій	осіб	звітність закладу (форма №4)	120		120
	Показники ефективності					
	Середня вартість лікування 1 хворого з ко-інфекцією, що приймає лікарські засоби для лікування інших опортуністичних інфекцій	грн	розрахунок	166,67		166,67
	Показники якості					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	95		95
<i>Удосконалення заходів протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів для корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстационару з чутливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до Національного переліку) (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>						
	Показник затрат					
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстационару з чутливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до Національного переліку)	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	25 000,00		25 000,00
	Показник продукту					
	Кількість пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з побічною дією ПТП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу зазначених станів	осіб	звітність закладу (форма №4)	150		150
	Показники ефективності					
	Середня вартість лікування 1 хворого	грн	розрахунок	166,67		166,67
	Показники якості					
	Відсоток пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з побічною дією ПТП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу зазначених станів	%	розрахунок	100		100
<i>Заходи діагностики туберкульозу (п.1.3.3 Переліку заходів Програми). Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях I-III рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.</i>						
	Показник затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури	грн	бюджетні асигнування	163,00		163,00
	Показник продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу	од.	розрахунок	0		0
	Показники ефективності					
	Середня вартість проведення валідації лабораторної апаратури	грн.	розрахунок	0		0
	Показники якості					
	Відсутні випадки перерв у діагностиці туберкульозу через несправність лабораторної апаратури внаслідок некоректних результатів	%	розрахунок	0		0
	<i>Забезпечення витратними матеріалами та тест-системами для діагностики онкологічних захворювань понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п. 5.2 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Відатки на придбання витратних матеріалів для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	300000		300000
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів обстежених методом рідинної цитології	особи	звітність закладу	960		960
	Показники ефективності					
	Середні витрати на обстеження одного пацієнта методом рідинної цитології	грн.	розрахунок	312,5		312,5
	Показники якості					
	Показник верифікації діагнозу	%	інформація закладу	79		79
	<i>Медикаментозний супровід та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п. 5.3 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Відатки на придбання ліків для забезпечення препаратами супроводу	грн.	бюджетні асигнування	600 000,00		600 000,00
	Відатки на придбання ліків для таргетної терапії	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	2 680 000,00		2 680 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, які будуть забезпечені препаратами супроводу	особи	звітність закладу	2700		2700
	Кількість хворих на онкологічні захворювання, які будуть забезпечені ліками таргетної терапії	особи	звітність закладу	52		52
	Показники ефективності					
	Середні витрати для одного хворого на препарати супроводу	грн.	розрахунок закладу	222,22		222,22
	Середні витрати для одного хворого при отриманні таргетної терапії	грн.	розрахунок закладу	51 538,46		51 538,46
	Показники якості					
	Показник охоплення онкологічних хворих спеціальним лікуванням	%	інформація закладу	66		66
	Показник смертності онкологічних хворих до 1 року спостереження	%	інформація закладу	26		26,00
	Показник стійкості виживаності онкологічних хворих (5 і більше років)	%	інформація закладу	70		70,00
2	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі людей"					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		2	2
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		2	2
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медичне обладнання та інше обладнання	од.	договір, акти здачі-приймання		1	1
	Показники продукту					
	Кількість медичного та іншого обладнання, закупленого для нової будівлі Кардіологічного центру	шт.	договір, акти здачі-приймання		1611	1 611
	Показники якості					
	Рівень забезпечення нової будівлі Кардіологічного центру медичним та іншим обладнанням, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100
	<i>Забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроєкту "Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією" (послуги охорони) (п 8.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей	грн	зміни асигнувань	250 000,00		250 000,00
	Показники продукту					
	Кількість медичного обладнання та витратних матеріалів до нього, що планується охороняти	шт., компл.	договір, акти здачі-приймання		1 611	1 611
	Показники якості					
	Рівень забезпечення збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроєкту "Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією"	%	розрахунок	100		100

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



29.12.2023р.

Ольга ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)