



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

**НАКАЗ**

«22» 09 2022 року

Вінниця

№ 1823

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

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», відповідно до наказу Начальника обласної військової адміністрації від 06.09.2022 р. №1747, внутрішнього перерозподілу асигнувань в вересні, а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2022 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ:  
0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;  
0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”;  
0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування”;  
0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)”;  
0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я”.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

22.09.2022 р. № 1823

## НАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 43770299  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0710000 43770299  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0712010 0210000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 57 858 930,45 гривень, у тому числі

загального фонду - 56 246 690,45 гривень та спеціального фонду - 1 612 240,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Наказ Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 23.02.2022 р. №88, наказ ДООЗ та Р від 25.02.2022 р. №419, наказ начальника ОВА від 05.04.2022 року №62, розпорядження голови ОДА від 23.02.2022 р. №88, наказ ДООЗ та Р від 25.02.2022 р. №419, наказ начальника ОВА від 25.03.2022 року №198, наказ начальника ОВА від 08.07.2022 №1003, внутрішній перерозподіл асигнувань "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 10.05.2022 року №370, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 №1003, внутрішній перерозподіл асигнувань у вересні.

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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию	2 757 078,00	0,00	2 757 078,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Реконструкція приміщень	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Проектування та встановлення кисневих станцій	0,00	6 122 40,00	6 12 240,00
	Забезпечення оплати теплопостачання	27 605 112,45		27 605 112,45
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	1 790 700,00		1 790 700,00
	Забезпечення оплати електроенергії	17 795 700,00		17 795 700,00
	Забезпечення оплати природного газу	0,00		0,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	298 100,00		298 100,00
	<b>Усього</b>	<b>56 246 690,45</b>	<b>1 612 240,00</b>	<b>57 858 930,45</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	0	1 000 000	1 000 000
<b>Усього</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг коштів для забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию	грн	план асигнувань	2 757 078,00		2 757 078,00
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	інформація закладу	12,00		12,00
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість лікувального харчування на одну дитину	грн	розрахунок закладу	229 756,50		229 756,50
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарту лікування	67,70		67,70
	<b>Реконструкція приміщень</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг коштів на реконструкцію приміщень І поверху будівель «А5», «А6», «А7» зі створенням інфекційно-боксованого відділення та переміщенням клініко-діагностичної лабораторії комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради», за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 108, м. Вінниця»	грн	зміни асигнувань		1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість об'єктів, в яких буде здійснено реконструкцію	од.	інформація закладу		1,00	1,00
	<b>Показники якості</b>					
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок закладу		50,00	50,00
	<b>Проектування та встановлення кисневих станцій</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг коштів на проектування та встановлення кисневих станцій для Комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня» Вінницької обласної Ради (за рахунок вільного залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій)	грн	зміни асигнувань		612 240,00	612 240,00
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість об'єктів, в яких планується реалізація проекту по встановленню кисневих станцій	од.	інформація закладу		1,00	1,00
	<b>Показники якості</b>					
	рівень виконання робіт по проектуванню та встановленню кисневих станцій	%	розрахунок закладу		100,00	100,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Забезпечення оплати теплопостачання</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	27 605 112,45		27 605 112,45
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	7530		7530
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	250		250
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	165		165
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	350		350
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3 430,64		3 430,64
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3 798,27		3 798,27
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	170,00		170,00
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	341,84		341,84
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	1 121 200,00		1 121 200,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	641 800,00		641 800,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	27 700,00		27 700,00
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	80		80
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	85		85
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	3		3
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	16,27		16,27
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,84		9,84
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,80		9,80

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	14 157 110,00		14 157 110,00
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	3 551 890,00		3 551 890,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	86 700,00		86 700,00
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	2300		2300
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	2300		2300
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	915		915
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,17		5,17
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,94		1,94
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,10		0,10
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	298100		298100

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



*Ольга ЗАДОРОЖНА*  
(власне ім'я, прізвище)

*Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ*  
(власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

№ 1803

НАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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 ЄДРПОУ)

3. 0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 0210000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 155 895 538,71 гривень, у тому числі загального фонду - 155 895 538,71 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.02.2022 р. №88, наказ ДЮЗ та Р від 24.02.2022 р. №404, наказ начальника ОВА від 22.03.2022 року №198, розпорядження голови ОДА від 23.02.2022 р. №88, наказ ДЮЗ та Р від 24.02.2022 р. №316, наказ начальника ОВА від 21.04.2022 р. №1003, наказ начальника ОВА від 04.07.2022 №947, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 №1003, наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року №1415, внутрішній перерозподіл асигнувань, наказ Начальника ОВА від 06.09.2022 року №1747

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 зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати.	37 880 860,00	0,00	37 880 860,00
	в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	2 457 060,00		2 457 060,00
2	Забезпечення оплати теплостачання	71 798 428,72	0,00	71 798 428,72
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення	7 143 335,75	0,00	7 143 335,75
4	Забезпечення оплати електроенергії	32 803 003,00	0,00	32 803 003,00
5	Забезпечення оплати природного газу	3 531 434,60	0,00	3 531 434,60
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	1 467 207,75	0,00	1 467 207,75
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року	1 138 940,96	0,00	1 138 940,96
8	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року	132 327,93	0,00	132 327,93
	<b>Усього</b>	<b>155 895 538,71</b>	<b>0,00</b>	<b>155 895 538,71</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	27 206 100,00	0,00	27 206 100,00
Усього	27 206 100,00	0,00	27 206 100,00



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>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.</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів, що отримують кошти обласного бюджету (крім енергоносіїв)	од.	мережа закладів	2	0	2
	кількість закладів, що отримують кошти в межах обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	од.	мережа закладів	5	0	5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	інформація закладу	82		82
	кількість штатних одиниць	од.	інформація закладу	98,25		98,25
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення окремих заходів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	2		2
	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	79,75		79,75
	обсяг коштів, передбачений на виплату заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, медичним працівникам комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради» за роботу у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та обстежень	грн	наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175	521160		521160
	обсяг коштів, передбачений на забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницько міської територіальної громади, хворих з психічними розладами	грн	наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175	750000		750000
	обсяг коштів субвенції з обласного бюджету Чернівецької області для лікування хворих Чернівецької області в комунальному некомерційному підприємстві "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"	грн	наказ начальника ОВА від 06.09.2022 р. №1747	1185900		1185900
	середньорічна кількість ліжок для лікування хворих Чернівецької області	од.	інформація закладу	4		4
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	планові показники закладу	32,939		32,939
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	104		104
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість задіяних медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб	інформація закладу	4		4
	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	1,327		1,327
	кількість пролікованих хворих Чернівецької області	осіб	інформація закладу	8		8
	<b>Показники ефективності</b>			0		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	360		360
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі	днів	розрахунок	317		317
	середній розмір заробітної плати медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	розрахунок закладу	20346		20346
	середній розмір видатків на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	грн	розрахунок закладу	1153,85		1153,85
	вартість 1 ліжко-дня проведеного хворими Чернівецької області	грн.	інформація закладу	893,67		893,67
	завантаженість ліжкового фонду хворими Чернівецької області	днів	інформація закладу	332		332
	<b>2. Забезпечення оплати теплопостачання</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	71798428,72		71798428,72
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	16045,05		16045,05
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	2784,15		2784,15
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	805		805
	обсяг споживання приєднаного теплового навантаження, натуральні одиниці	Г кал/год	прогнозний ліміт споживання	2,164		2,164
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	780		780
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	Грн	тариф, розрахунок	3280,06		3280,06
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Г кал)	Грн	тариф, розрахунок	3278,46		3278,46
	середня вартість пари (тариф Г кал)	Грн	тариф, розрахунок	3344,54		3344,54
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	Грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	Грн	тариф, розрахунок	308,26		308,26
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,9		2,9

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>3</b>	<b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14		14
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	4358287,1		4358287,1
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2377382,4		2377382,4
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	402766,25		402766,25
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4900		4900
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	237,2		237,2
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	234,2		234,2
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	32,7		32,7
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	18,42		18,42
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	10,18		10,18
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	12,34		12,34
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
<b>4</b>	<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	16		16
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	24149663		24149663
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	8211109,6		8211109,6
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	222830,4		222830,4
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	219400		219400
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4705,05		4705,05
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4663,65		4663,65
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/го	затверджений ліміт споживання	2048		2048
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,17		5,17
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,94		1,94
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,1		0,1
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,5		1,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>5</b>	<b>Забезпечення оплати природного газу</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	7		7
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	2177334,6		2177334,6
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	120600		120600
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	548500		548500
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	392600		392600
	обсяг видатків на оплату зріженого газу	грн	розпис асигнувань	11200		11200
	обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	281200		281200
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	154		154
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	2,1		2,1
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	107,2		107,2
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	22		22
	обсяг споживання зріженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700		700
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	202		202
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	18015,87		18015,87
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	3 769,80		3769,8
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,7		1,7
<b>6</b>	<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	70800		70800
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	460300		460300
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	936107,75		936107,75
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	10,1		10,1
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	379		379
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	5035,47		5035,47
	середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1334,04		1334,04
	<b>Показники якості</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0
<b>7</b>	<b>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	6		6
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	1138940,96		1138940,96
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів	1304		1304
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	873,42		873,42
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100
<b>8</b>	<b>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414	3		3
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року 1414	132327,93		132327,93
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні 2022 року	осіб	інформація закладів	253		253
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні 2022 року	грн	розрахунок	523,04		523,04

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

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



*20.09.2023*

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**Ольга ЗАДОРЖНА**  
(власне ім'я, прізвище)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(власне ім'я, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*22.09.2022 р. № 1823*

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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 ЄДРПОУ)

3. **0712050** **2050** **0761** **Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування** **0210000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної 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 - **54 672 800,00** гривень, у тому числі загального фонду - **54 672 800,00** 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 бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 04.07.2022 №947, наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року №1415, наказ начальника ОВА від 06.09.2022 року №1747**

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>	54 672 800,00	0,00	54 672 800,00
	<b>Усього</b>	<b>54 672 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 672 800,00</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	18 877 200,00	0,00	18 877 200,00
<b>Усього</b>	<b>18 877 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 877 200,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>	3		5	6	7



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники затрат</b>					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	293,25		293,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180		180
	діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
	діти-сироти	осіб	звітність закладів	3		3
	Хлопчики	осіб	звітність закладів	108		108
	Дівчатка	осіб	звітність закладів	72		72
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	17		17
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	79		79
	Старше 3 років	осіб	звітність закладів	84		84
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	153		153
	Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	27		27
	<b>Показники ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	1072,02		1072,02

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

**Ольга ЗАДОРЖНА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 22.09.2022

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Україна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*дд.Ог.2022р. № 18023*

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **07000000** **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 ЄДРПОУ)

2. **07100000** **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 ЄДРПОУ)

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **19 337 000,00** гривень, у тому числі

загального фонду - **19 337 000,00** 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 місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету України від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 04.07.2022 №947, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 №1003, наказ Начальника ОВА від 06.09.2022 року №1747**

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>	19 337 000,00		19 337 000,00
	<b>Усього</b>	<b>19 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 337 000,00</b>
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	169 505,27		169 505,27

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

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Завдання					
1	<b>Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,50
	<b>Показники продукту</b>					
	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 переосвідчення	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"	2300		2300
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	500		500
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	7000		7000
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок закладу	413		413
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок закладу	604		604

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



*Ольга ЗАДОРЖНА*

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту

*Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ*

(ініціали/ініціал, прізвище)

2023.11.17

Україна

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*dd.O9.d0d.ef. № 1823*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 07000000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* 43770299  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 07100000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* 43770299  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712151 *0763* *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я* 02100000000  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 103 126 500,00 гривень, у тому числі:  
загального фонду - 102 557 900,00 гривень та спеціального фонду - 568600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2021 року №288 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ ДОЗ та Р від 15.02.2022 р. №330, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 04.07.2022 №947, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 №1003, наказ Начальника ОВА від 06.09.2022 року №1747

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької 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	Завдання
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	Забезпечення зменшення захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
4	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами
5	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Встановлення причин достовірності ненасильницької смерті та насильницької	67 768 500,00	568 600,00	68 337 100,00
	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	12 399 300,00	0,00	12 399 300,00
	Забезпечення зменшення захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань	8 094 200,00	0,00	8 094 200,00
	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами	12 109 400,00	0,00	12 109 400,00
	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	2 186 500,00	0,00	2 186 500,00
	Усього	102 557 900,00	568 600,00	103 126 500,00
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	38 737,91	0,00	38 737,91

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	14 639 800,00		14 639 800,00
Усього	14 639 800,00		14 639 800,00

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 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць в тому числі	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	кількість штатних одиниць, що проводять розтинні дослідження	од.	штатний розпис установ	67,75		67,75
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	66,75		66,75
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4486		4486
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	19004		19004
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		0	0
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	66		66
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	285		285
	<b>Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення охорони здоров'я</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
	<b>Показники якості</b>					
	кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
	<b>Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	8 094 200,00		8 094 200,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Завдання 4 Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які управляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	2005		2005
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	129465		129465
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	10774,22		10774,22
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	1598		1598
	витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	3844320		3844320
	<b>Показники якості</b>					
	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
	<b>Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	120		120
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23
	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	20		20
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	120		120



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>Показники ефективності</b>						
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	24		24
	відсоток акредитації, 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

  
(підпис)

Ольга ЗАДОРОЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

  
(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата подання: 22.09.2022

