



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

Н А К А З

«20» червня 2023 року

Вінниця

№ 1562

Про затвердження у новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2023 рік
Департаменту охорони здоров'я
та реабілітації обласної військової адміністрації

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», відповідно до наказу Начальника обласної військової адміністрації від 23.05.2023 р. №726, 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:

0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”;

0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню”;

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

0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я”;

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

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

20.06.2023р.

№ 1562

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|---|------------------------------|
| 1. | 0700000 | Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації | 43770299 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0710000 | Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації | 43770299 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0712020 | 2020 | 0732 | 0210000000 | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **124 389 535,54** гривень, у тому числі
загального фонду - **124 389 535,54** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до 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 09.03.2022 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

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 жк 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.	18 316 327,00	0,00	18 316 327,00
	в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	2 350 864,00		2 350 864,00
2	Забезпечення оплати теплопостачання	60 457 790,00	0,00	60 457 790,00
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення	6 052 200,00	0,00	6 052 200,00
4	Забезпечення оплати електроенергії	36 964 150,00	0,00	36 964 150,00
5	Забезпечення оплати природного газу	809 980,00	0,00	809 980,00
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	1 400 100,00	0,00	1 400 100,00
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року	18 342,69	0,00	18 342,69
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
	Усього	124 389 535,54	0,00	124 389 535,54

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 "	14 724 063,00	0,00	14 724 063,00
Усього	14 724 063,00	0,00	14 724 063,00

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	<i>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.</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів, що отримують кошти в межах обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	од.	мережа закладів, зміни до обласного бюджету	7	0	7
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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			0		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	планові показники закладу	13,45		13,45
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	90		90
	кількість 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	480		480
	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	244,5		244,5
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі	днів	розрахунок	149,4		149,4
	середній розмір видатків 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					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	60457790		60457790
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	11702,41		11702,41
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	2771,05		2771,05
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	979,1		979,1
	обсяг споживання приєднаного теплового навантаження, натуральні одиниці	Гкал/год	затверджений ліміт споживання	0,9		0,9
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	0		0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	620		620
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3666,63		3666,63
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3614,42		3614,42
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3798,28		3798,28
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість неповернення 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	3532500		3532500
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2115000		2115000
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	396400		396400
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	8300		8300
	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	21,25		21,25
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	12,18		12,18
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,58		11,58
	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	29777100		29777100
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	6613050		6613050
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	328400		328400
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	245600		245600
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4179,45		4179,45
	обсяг розподілу активної електроенергії , натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	3731,05		3731,05
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/го	затверджений ліміт споживання	1508,6		1508,6
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	7,17		7,17
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,77		1,77
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,19		0,19
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	210200		210200
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	34800		34800
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	72800		72800
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	380180		380180
	обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	28000		28000
	обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	84000		84000
	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	16554,00		16554,00
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	2336,00		2 336,00
	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		14
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	169600		169600
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	11000		11000
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	1219500		1219500
	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 тони вугілля	грн	тариф, розрахунок	16000,00		16000,00
	середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1200,00		1200,00
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114	2		2
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114	18342,69		18342,69
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	89		89
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	206,1		206,1
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
8	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року</i>					
	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

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

20.06.2023р.



(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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)

20.06.2023р.

№ 1562

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 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. 0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню 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 - 11 327 560,42 гривень, у тому числі загального фонду - 11 327 560,42 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

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 зубожіння або як відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	<i>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</i>	10 045 036,10	0,00	10 045 036,10
3	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року</i>	97 898,55	0,00	97 898,55
4	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року</i>	1 184 625,77	0,00	1 184 625,77
	Усього	11 327 560,42	0,00	11 327 560,42

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 "	7 514 800,00	0,00	7 514 800,00
Усього	7 514 800,00	0,00	7 514 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	118,5		118,5
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	120		120
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	620		620
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	22000		22000
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	35,5		35,5
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	183,3		183,3
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97		97
3	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	2		2
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114	97898,55		97898,55
	Показники продукту-					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	183		183
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	534,96		534,96
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	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

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

Посада

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

20.06.2023 р.

М.П.



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)

20.06.2023 р. № 1562

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>0712151</u>	<u>2151</u>	<u>0763</u>	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</u>	<u>0210000000</u>
	(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 - 75 070 600,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 74 465 100,00 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 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 № 726

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</i>
2	<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 діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</i>
2	<i>Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</i>
3	<i>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</i>
4	<i>Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</i>
5	<i>Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Встановлення причин достовірності ненасильницької смерті та насильницької</i>	41 014 400,00	605 500,00	41 619 900,00
	<i>Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</i>	11 457 300,00	0,00	11 457 300,00
	<i>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</i>	8 665 700,00	0,00	8 665 700,00
	<i>Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</i>	11 461 700,00	0,00	11 461 700,00
	<i>Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я</i>	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00
	Усього	74 465 100,00	605 500,00	75 070 600,00

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 "	29 119 500,00		29 119 500,00
Усього	29 119 500,00		29 119 500,00

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						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	в тому числі					
	кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	55,25		55,25
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	54,25		54,25
Показники продукту						
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	3221		3221
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	23563		23563
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		0	0
Показники ефективності						
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	58		58
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	434		434
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	38		38
Показники ефективності						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	9		9
	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						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	8 665 700,00		8 665 700,00
	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 заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	2005		2005
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	66932,3		66932,3
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
Показники ефективності						
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	13792		13792
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	826,3		826,3
	витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	3258710		3258710
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.						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	0		0
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	120		120
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	120		120
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	13		13
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	120		120
	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.



20.06.2023р.

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

20.06.2023р. № 1562

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>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0710000</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u>			<u>43770299</u>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0712152</u>	<u>2152</u>	<u>0763</u>	<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u>	<u>0210000000</u>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 375 735 889,39 гривень, у тому числі
 загального фонду - 7 161 000,00 гривень та спеціального фонду - 368 574 889,39 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, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 №726, внутрішній перерозподіл видатків

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

Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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
1	2	3	4	5
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." 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.Ющенка"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	500 000,00	0,00	500 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини 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)	721 700,00	0,00	721 700,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	250 000,00	0,00	250 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання кардіовиробів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	850 000,00	0,00	850 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Лікування онкогематологічних хворих (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	700 000,00	0,00	700 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегеневих форм туберкульозу: придбання туберкуліну	5 000,00	0,00	5 000,00
1	2	3	4	5
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Реалізація спільних заходів протидії поєднаної 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 Вінниччини на 2021-2025 р." Удосконалення заходів протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстаціонару з чутливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до нацпереліку)	25 000,00	0,00	25 000,00

Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." 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.	30 000,00	0,00	30 000,00
Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення функціонування виїзної неонатальної та педіатричної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії на базі КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради" (п. 1.7.1. Переліку заходів Програми)	509 137,00	0,00	509 137,00
Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини 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)	130 000,00	0,00	130 000,00
Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини" 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)	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
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 субпроекту "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)	170 163,00	0,00	170 163,00
Усього	7 161 000,00	368 574 889,39	375 735 889,39

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	7 161 000,00		7 161 000,00
Усього	7 161 000,00	0,00	7 161 000,00

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	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					
	Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "					
	Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)					
	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.Ющенко"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000,00		500 000,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	18		18
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	27 777,78		27 777,78
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%	розрахунок	5		5
	часткове відновлення	%	розрахунок	80		80
	вірогідність летальності	%	розрахунок	15		15
	<i>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)</i>					
	Показники затрат					
	<i>Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми):</i>					
	забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	грн.	бюджетні асигнування	471 700,00		471 700,00
	<i>Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми):</i>					
	забезпечення дослідження зразків крові призовників на гепатити В та С із застосуванням інструментальних методів	грн.	бюджетні асигнування	19 800,00		19 800,00
	підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових груп та загалу населення	грн.	бюджетні асигнування	230 200,00		230 200,00
	Показники продукту					
	Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	осіб	розрахунок	20		20
	Охоплення призовників послугами діагностики вірусних гепатитів В та С	осіб	розрахунок	400		400
	Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити ключових груп та загалу населення (кількість досліджень)	од.	розрахунок	7400		7400
	Показники ефективності програми					
	Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	23 585,00		23 585,00
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу призовника	грн.	розрахунок	49,5		49,5
	Витрати на одне дослідження ключових груп та загалу населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	31,11		31,11
	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
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових груп та загалу населення	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	200 000,00		200 000,00
	Показники продукту					
	VIII фактор коагуляції крові	флакони	Внутрішній облік хворих	26		26
	Кількість хворих на гемофілію, що можуть бути забезпечені VIII фактором коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих	2		2
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VIII фактором коагуляції крові	грн.	Внутрішній облік хворих	100 000,00		100 000,00
	Показники якості					
	Пропередження смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції крові (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	3,7		3,7
	<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	250 000,00		250 000,00
	Показники продукту					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсорурф)	осіб	стандарти лікування	8		8
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом	грн.	розрахунок	31 250,00		31 250,00
	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	1 000 000,00		1 000 000,00
	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	26 316,00		26 316,00
	Показники якості					
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	64		64
	<i>Придбання кардіовиробів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	850 000,00		850 000,00
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих, яким буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбendarтеректомії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2
	Кількість хворих, яким буде придбано набори для стентувань периферійних артерій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	50		50
	Кількість хворих, яким буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Показники ефективності					
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано судинні протези	грн.	розрахунок	10 000,00		10 000,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбendarтеректомії	грн.	розрахунок	120 000,00		120 000,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для стентувань периферійних артерій	грн.	розрахунок	20 000,00		20 000,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення коронарографій	грн.	розрахунок	2 300,00		2 300,00
	Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	20 000,00		20 000,00
	Показники якості					
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендартектомії	%	стандарти лікування	70		70
	Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса	%	стандарти лікування	60		60
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарти лікування	90		90
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	80		80
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового 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					
	Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	700 000,00		700 000,00
	Показники продукту					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	20,00		20,00
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	таблетки	стандарт лікування	2 500,00		2 500,00
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	30,00		30,00
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	23 333,00		23 333,00
	Показники якості					
	Попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	1,10		1,10
	<i>Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегенових форм туберкульозу: придбання туберкуліну (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання туберкуліну для диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегенових 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
	<i>Реалізація спільних заходів протидії поєднаної 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 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 нацпереліку) (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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	30 000,00		30 000,00
	Показник продукту					
	Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу	од	розрахунок	2		2
	Показники ефективності					
	Середня вартість проведення валідації лабораторної апаратури	грн	розрахунок	15000,		15000
	Показники якості					
	Відсутні випадки перерв у діагностиці туберкульозу через несправність лабораторної апаратури внаслідок некоректних результатів	%	розрахунок	0		0
	<i>Забезпечення населення області медичними послугами, що не увійшли до державної програми медичних гарантій та мають стратегічне значення (п.1.7 Переліку заходів Програми)</i>					
	<i>Забезпечення функціонування виїзної неонатальної та педіатричної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії на базі КНПТ "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради" (п.1.7.1. Переліку заходів Програми)</i>					
	<i>Забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії	грн.	зміни асигнувань	509 137,00		509 137,00
	Показники продукту					
	Кількість транспортованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	48		48
	Показники ефективності програми					
	середня вартість 1 виїзду	грн.	розрахунок закладу	10 590,00		10 590,00
	Показники якості програми					
	кількість транспортованих дітей/від загальної кількості викликів	%	статистична інформація закладу	90		90
	<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					
	Видатки на придбання витратних матеріалів для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	130000		130000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів обстежених методом рідинної цитології	особи	звітність закладу	480		480
	Показники ефективності					
	Середні витрати на обстеження одного пацієнта методом рідинної цитології	грн.	розрахунок	270,83		270,83
	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					
	Видатки на придбання ліків для забезпечення препаратами супроводу	грн	бюджетні асигнування	600 000,00		600 000,00
	Видатки на придбання ліків для таргетної терапії	грн	бюджетні асигнування	1 450 000,00		1 450 000,00
	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	8		8
	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	181 250,00		181 250,00
	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 у людей"					
	Показники затрат					
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		3	3
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		3	3
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримають медичне обладнання, витратні матеріали та обладнання для стерелізаційного відділення	од.	договір, акти здачі-приймання		1	1
	Показники продукту					
	Кількість медичного обладнання та витратних матеріалів до нього, закуплених для нової будівлі Кардіологічного центру	шт., компл.	договір, акти здачі-приймання		429	429,0
	Показники якості					
	Рівень забезпечення нової будівлі кардіологічного центру медичним обладнанням та витратними матеріалами до нього, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроекту "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	75 000,00		75 000,00
	Показники продукту					
	Кількість медичного обладнання та витратних матеріалів до нього, що планується охороняти	шт., компл.	договір, акти здачі-приймання	429,00		429,00
	Показники якості					
	Рівень забезпечення збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроекту "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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
МП

20.06.2023р.



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

20.06.2023 р. № 1562

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 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. 0711101 1101 0941 *Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету* 021000000
(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 - 94 675 244,21 гривень, у тому числі
загального фонду - 81 162 244,21 гривень та спеціального фонду - 13 513 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства освіти та науки від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки 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

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

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

7. Мета бюджетної програми *Забезпечення підготовки фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	<i>Підготовка фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>	81 029 200,00	13 513 000,00	94 542 200,00
2	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року</i>	7 914,44	0,00	7 914,44
3	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року</i>	125 129,77	0,00	125 129,77
	Усього	81 162 244,21	13 513 000,00	94 675 244,21

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>						
Завдання						
I	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	4	4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	445,5	82,5	528
	у тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	130	48,5	178,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	36	6	42
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	151	12	163
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	128,5	16	144,5
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	439	78	517
	жінок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	358	67	425
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	81	11	92

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники продукту						
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1181	611	1792
	жінок	осіб	звітність установ	946	459	1405
	чоловіків	осіб	звітність установ	235	152	387
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	637		637
	жінок	осіб	звітність установ	533		533
	чоловіків	осіб	звітність установ	104		104
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	127	0	127
	жінок	осіб	звітність установ	105	0	105
	чоловіків	осіб	звітність установ	22	0	22
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання		звітність установ	374	218	592
	жінок	осіб	звітність установ	310	170	480
	чоловіків	осіб	звітність установ	64	48	112
	кількість випускників		звітність установ	219	219	438
	жінок	осіб	звітність установ	184	159	343
	чоловіків	осіб	звітність установ	35	60	95
	кількість працевлаштованих випускників		звітність установ	219		219
	жінок	осіб	звітність установ	184		184
	чоловіків	осіб	звітність установ	35		35
Показники ефективності						
	середні витрати на I приведенного студента	грн.	розрахунок	68610,67	22116,2	
Показники якості						
	відсоток студентів, які отримають документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	жінок	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100		100
	жінок	%	статистична звітність	100		100
	чоловіків	%	статистична звітність	100		100
2	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року</i>					
Показники затрат						
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114	7914,44		7914,44
Показники продукту						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	24		24
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	329,77		329,77
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
3	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року</i>					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за вересень-грудень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	125129,77		125129,77
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	інформація закладів	25		25
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	5005,19		5005,19
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 2022 року	%	інформація закладів	100		100

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.06.23р.