



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

НАКАЗ

«26» листопада 2023 року

Вінниця

№ 1885

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 11.07.2023 р. №965, 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”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №3359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації
(належить до державного бюджету)

26.07.2023 р. № *1885*

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

43770299
(код за ЄДРПОУ)

43770299
(код за ЄДРПОУ)

0210000000
(код бюджету)

1. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (належить до державного бюджету) (належить до державного бюджету)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (належить до державного бюджету) (належить до державного бюджету)

3. 0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 124 830 382,52 гривень, у тому числі загального фонду - 124 508 486,52 гривень та спеціального фонду - 321 896,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозорихо-цілового 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", Свідоцтво про зареєстрованість підприємств, діяльність яких фінансово-господарської діяльності належить до державного бюджету, наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до програму 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 №14, 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 перерахунок видатків, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року № 726, внутрішній перерахунок видатків, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, внутрішній перерахунок видатків, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965, внутрішній перерахунок видатків

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (вирівнює задоволеність, зменшення захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboшення або же відсутності коштів не завдала своєчасно звернувшись 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. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				гривень

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.	18 411 327,00	0,00	18 411 327,00	0,00	18 411 327,00
	в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	2 350 864,00		2 350 864,00		2 350 864,00
2	Забезпечення оплати теплопостачання	60 457 790,00	0,00	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	0,00	6 052 200,00
4	Забезпечення оплати електроенергії	36 964 150,00	0,00	36 964 150,00	0,00	36 964 150,00
5	Забезпечення оплати природного газу	809 980,00	0,00	809 980,00	0,00	809 980,00
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	1 400 100,00	0,00	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	42 293,67	0,00	42 293,67	0,00	42 293,67
8	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року	370 645,85	0,00	370 645,85	0,00	370 645,85
9	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)	0,00	321 896,00	0,00	321 896,00	321 896,00
	Усього	124 508 486,52	321 896,00	124 508 486,52	321 896,00	124 830 382,52

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

Найменування місцевого/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
			Усього	Усього
1	2	3	4	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	14 819 063,00	321 896,00	15 140 959,00	
Усього	14 819 063,00	321 896,00	15 140 959,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одична 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 Вінницьчини 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	інказ Начальника ОВА від 09.03.2023 року №390	1		1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	інформація закладу	55		55
	кількість штатних одиниць всього	од.	інформація закладу	56		56
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	інформація закладу	5,75		5,75

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 КСП "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.О.Д.Ющенко 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	тис. од	планові показники закладу	0		13,45
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	осіб	звітність установи	90		90
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах					1565
	кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого оп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установи			650
	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	днів	розрахунок	244,5		244,5
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	149,4		149,4
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі	днів	розрахунок			3076,92
	середній розмір видачків на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	грн	розрахунок закладу			1048,15
	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 опалення теплоносителями					
	Показники затрат	од.	мережа закладів	15		15
	кількість закладів	грн	розрахунок асигнувань	60457790		60457790
	обсяг видачків на оплату теплопостачання	грн	розрахунок асигнувань	0		0
	обсяг видачків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розрахунок асигнувань			
	Показники продукту	Гкал	прогнозований ліміт споживання	11702,41		11702,41
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	2771,05		2771,05
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	979,1		979,1
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал/год	затверджений ліміт споживання	0,9		0,9
	обсяг споживання приєднаного теплового навантаження, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	0		620
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	620		620
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання			3666,63
	Показники ефективності	грн	тариф, розрахунок	3666,63		3614,42
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3614,42		3798,28
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3798,28		0
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	0		341,84
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	341,84		2,5
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок			
	Показники якості	%	розрахунок			2,5
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	Забезпечення оплати садоводства на водовідведення					
	Показники затрат			13		
	кількість закладів	од.	мережа закладів	3532500		3532500
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	2115000		2115000
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	396400		396400
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	8300		8300
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань			
	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
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок			
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
4	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат			15		15
	кількість закладів	од.	мережа закладів	29777100		29777100
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	6613050		6613050
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	328400		328400
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	245600		245600
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань			
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4179,45		4179,45
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	3731,05		3731,05
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	1508,6		1508,6
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	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
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок			
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,3		1,3
5	Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат			5		5
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	210200		210200
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	34800		34800
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	72800		72800
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	380180		380180
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань			
	обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	28000		28000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	літри	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 витрат на 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	тонни	затверджений ліміт споживання	10,6		10,6
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	9,2		9,2
	Показники ефективності					
	середня вартість 1 тону 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 витрат на 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					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	3		3
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	42293,67		42293,67
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	129		129
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	327,86		327,86
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100

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

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

ПОЛОЖЕННЯ

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Департамент фінансів

02311474

Україна

Ольга ЗДОРОЖИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

26.07.2023р. № 1885

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Санаторно-курортна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02.10000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 11 303 609.44 гривень, у тому числі загального фонду - 11 303 609.44 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року № 2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року № 114, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року № 726, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року № 965

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 як 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 санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	10 045 036,10	0,00	10 045 036,10	
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року	73 947,57	0,00	73 947,57	
4	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року	1 184 625,77	0,00	1 184 625,77	
	Усього	11 303 609,44	0,00	11 303 609,44	11 303 609,44

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень	
			Усього	Усього
1	2	3	4	5
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	7 514 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				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 компенсацій оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	2		2
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	73947,57		73947,57
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	143		143
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	517,12		517,12
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
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

Ольга ЗАДОРОЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

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)

26.04.2023 р. № 1885

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

43770299
(код за ЄДРПОУ)

43770299
(код за ЄДРПОУ)

0210000000
(код бюджету)

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

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

0712151 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(код 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 - 92.262.800,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 91.657.300,00 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, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897. внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965

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

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 знісення 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	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	Напрями використання коштів				
	2				
	Встановлення причин достовірності ненасильницької смерті та насильницької	58 459 671,00	605 500,00	59 065 171,00	
	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	11 457 300,00	0,00	11 457 300,00	
	Забезпечення знісення захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань	8 665 700,00	0,00	8 665 700,00	
	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами	11 208 629,00	0,00	11 208 629,00	
	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00	
	Усього	91 657 300,00	605 500,00	92 262 800,00	

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

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

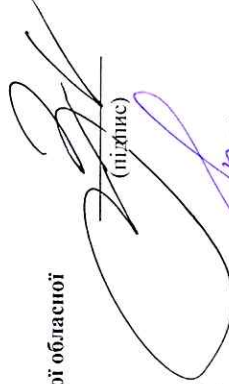
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 розтин	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 візідів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	38		38
Показники ефективності						
	кількість кураторських візідів 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						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	30		30

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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, якіправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	2005		2005
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	61308,5		61308,5
	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	757		757
	витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	3005639		3005639
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначеним причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
	Показники затрат					

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

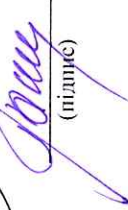
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації


(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДАВИНОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту


(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 04.04.2023р.

М.П.

