



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

**Н А К А З**

«06» 09 2022 року      Вінниця

№ 1657

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

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», відповідно до наказу Начальника обласної військової адміністрації від 08.08.2022 р. №1415, внутрішнього перерозподілу асигнувань в серпні, а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2022 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ:  
0711101 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету”;  
0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”;  
0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню”,  
0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування”;  
0712060 “Створення банків крові та її компонентів”;  
0712070 “Екстрена та швидка медична допомога населенню”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*О.Б.О.Г. 2022 р. № 1657*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

3. 0711101 1101 0941 *Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету*  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
0210000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 100 352 424,26 гривень, у тому числі:  
загального фонду - 86 021 124,26 гривень та спеціального фонду - 14 331 300,00 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 сфері "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження скандових 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 проекту місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 рок. №921, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 №1003, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1415*

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівні акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

7. Мета бюджетної програми  
*Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівні акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівні акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої 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 у вищих навчальних закладах I та II рівні акредитації, забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>	85 553 000,00	14 331 300,00	99 884 300,00
2	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) 2022 року</i>	454 424,22	0,00	454 424,22
3	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) 2022 року</i>	13 700,04	0,00	13 700,04
Усього		86 021 124,26	14 331 300,00	100 352 424,26
в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості		77 540,79	0,00	77 540,79

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
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру					Усього
		1	2	3	4	5	
<i>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>							
<b>Завдання</b>							
<b>1</b> <b>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</b>							
<b>Показники затрат</b>							
	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		443	109	552
	у тому числі:						
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		129	57,5	186,5
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		37	6	43
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		149	14,5	163,5
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		128	31	159
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		441,5	95,5	537
	жінок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах		376,5	86,5	463

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах			
	<b>Показники продукту</b>			65	9	74
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1120	323	1443
	жінок	осіб	звітність установ	941	284	1225
	чоловіків	осіб	звітність установ	179	39	218
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	620		620
	жінок	осіб	звітність установ	550		550
	чоловіків	осіб	звітність установ	70		70
	середньорічна кількість підготованих категорій студентів	осіб	звітність установ	72	20	92
	жінок	осіб	звітність установ	61	13	74
	чоловіків	осіб	звітність установ	11	7	18
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	365	135	500
	жінок	осіб	звітність установ	298	114	412
	чоловіків	осіб	звітність установ	67	21	88
	кількість випускників	осіб	звітність установ	395	157	552
	жінок	осіб	звітність установ	347	115	462
	чоловіків	осіб	звітність установ	48	42	90
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	звітність установ	395		395
	жінок	осіб	звітність установ	347		347
	чоловіків	осіб	звітність установ	48		48
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на I приведенного студента	грн.	розрахунок	76386,61	44369,35	
	<b>Показники якості</b>					
	відсоток студентів, які отримують 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	100
	жінок	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	<b>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	2		2
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	454424,22		454424,22
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів	1251		1251
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	363,25		363,25
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у березні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
	<b>3. Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, стосовних у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року 1414	13700,04		13700,04
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні 2022 року	осіб	інформація закладів	140		140
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні 2022 року	грн	розрахунок	97,86		97,86

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

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

**Ольга ЗАДОРЖИНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**КОЛОДЖЕНКО:**  
Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації  
Директор Департаменту

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання: 06.09.2022  
М.П. Укроборони

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*06.09.2022р.*

№ *1657*

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

ПАСПОРТ

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації*

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43770299  
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації*

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43770299  
(код за ЄДРПОУ)

3. <u>0712020</u>	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	0210000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Особл. бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 154 709 638,71 гривень, у тому числі:

загального фонду - 154 709 638,71 гривень та спеціального фонду - 0,000 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", Стійкий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у складі "Охорони здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогност. місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Розпорядження голови ОДА від 23.02.2022 р. №88, наказ ДЮЗ та Р від 24.02.2022 р. №404, наказ начальника ОВА від 22.03.2022 року №175, наказ начальника ОВА від 25.03.2022 року №198, внутрішній перерозподіл асигнувань, наказ Начальника ОВА від 21.04.2022 р. №316, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 рок. №921, наказ Начальника ОВА від 04.07.2022 №947, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 №1003, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1415, внутрішній перерозподіл асигнувань у сервісі*

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



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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	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.	36 694 960,00	0,00	36 694 960,00
	в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	1 271 160,00		1 271 160,00
2	Забезпечення оплати теплопостачання	71 798 428,72	0,00	71 798 428,72
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення	7 143 335,75	0,00	7 143 335,75
4	Забезпечення оплати електроенергії	32 803 003,00	0,00	32 803 003,00
5	Забезпечення оплати природного газу	3 531 434,60	0,00	3 531 434,60
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	1 467 207,75	0,00	1 467 207,75
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року	1 138 940,96	0,00	1 138 940,96
8	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року	132 327,93	0,00	132 327,93
	<b>Усього</b>	<b>154 709 638,71</b>	<b>0,00</b>	<b>154 709 638,71</b>

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

гривень

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

## 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати.</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів, що отримують кошти обласного бюджету (крім енергоносіїв)	од.	мережа закладів	2	0	2
	кількість закладів, що отримують кошти в межах обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	од.	мережа закладів	5	0	5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	інформація закладу	82		82
	кількість штатних одиниць	од.	інформація закладу	98,25		98,25
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладу	79,75		79,75
	обсяг коштів, передбачений на виплату заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, медичним працівникам комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Юшенка Вінницької обласної Ради» за роботу у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та обстежень	грн	наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175	521160		521160
	обсяг коштів, передбачений на забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами	грн	наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175	750000		750000
	<b>Показники продукту</b>			0		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	планові показники закладу	33,7		33,7
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	107		107
	кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого ст'ягнення або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установи	4100		4100
	кількість задіяних медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб	інформація закладу	4		4
	кількість жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	осіб	інформація закладу	650		650
	<b>Показники ефективності</b>			0		

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	359		359
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі	днів	розрахунок	315		315
	середній розмір заробітної плати медичних працівників, що залучені у постійно діючої військово-лікарської комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	розрахунок закладу	20346		20346
	середній розмір видатків на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	грн	розрахунок закладу	1153,85		1153,85
<b>2 Задбачення оплати теплопостачання</b>						
<b>Показники затрат</b>						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	71798428,72		71798428,72
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
<b>Показники продукту</b>						
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	16045,05		16045,05
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	2784,15		2784,15
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	805		805
	обсяг споживання присланого теплового навантаження, натуральні одиниці	Г кал/год	прогнозний ліміт споживання	2,164		2,164
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	780		780
<b>Показники ефективності</b>						
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3280,06		3280,06
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3278,46		3278,46
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3344,54		3344,54
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	308,26		308,26
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,9		2,9
<b>3 Задбачення оплати водопостачання та водовідведення</b>						
<b>Показники затрат</b>						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14		14
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	4358287,1		4358287,1
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2377382,4		2377382,4
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	402766,25		402766,25
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4900		4900
<b>Показники продукту</b>						
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	237,2		237,2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	234,2		234,2
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	32,7		32,7
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	18,42		18,42
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	10,18		10,18
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	12,34		12,34
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
<b>4</b>	<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	16		16
	обсяг видаєтків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	24149663		24149663
	обсяг видаєтків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	8211109,6		8211109,6
	обсяг видаєтків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	222830,4		222830,4
	обсяг видаєтків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	219400		219400
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4705,05		4705,05
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4663,65		4663,65
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	ис. КВар/го	затверджений ліміт споживання	2048		2048
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,17		5,17
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,94		1,94
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,1		0,1
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,5		1,5
<b>5</b>	<b>Забезпечення оплати природного газу</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	7		7
	обсяг видаєтків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	2177334,6		2177334,6
	обсяг видаєтків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	120600		120600
	обсяг видаєтків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	548500		548500
	обсяг видаєтків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	392600		392600
	обсяг видаєтків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	11200		11200
	обсяг видаєтків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	281200		281200
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	154		154
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	2,1		2,1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	107,2		107,2
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	22		22
	обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700		700
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	202		202
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	18015,87		18015,87
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	3 769,80		3769,8
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,7		1,7
	<b>6 Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	70800		70800
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	460300		460300
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	936107,75		936107,75
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	10,1		10,1
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	379		379
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	5035,47		5035,47
	середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1334,04		1334,04
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0
	<b>7 Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	6		6
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	1138940,96		1138940,96
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувалися комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів	1304		1304
	<b>Показники ефективності</b>					

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

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

НОЛОДЖЕНО

Департаменту фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

№ 311477

Україна

  
(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 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*06.09.2022г.*

№ *1657*

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

1. 0700000 (код Програмою 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 Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2040 (код Типової програмою) 0734 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) *Санітарно-курортна допомога населенню* (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 25 240 490,20 гривень, у тому числі загального фонду - 25 240 490,20 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 проєкту місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022рік", наказ Начальника ОВА від 21.04.2022 р. №316, наказ начальника ОВА від 10.05.2022 року №370, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 рок. №921, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1415*

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

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

7. Мета бюджетної програми

*Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<b>Забезпечення санітарного лікування хворих на туберкульоз</b>
2	<b>Забезпечення санітарного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	Усього
1	<b>Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз</b>	9 009 700,00	0,00	9 009 700,00
2	<b>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</b>	15 788 600,00	0,00	15 788 600,00
3	<b>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за безреєнь 2022 року</b>	263 297,77	0,00	263 297,77
4	<b>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року</b>	178 892,43	0,00	178 892,43
	<b>Усього</b>	<b>25 240 490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25 240 490,20</b>

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

привень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього



1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	20 025 600,00	0,00	20 025 600,00
<b>Усього</b>	<b>20 025 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 025 600,00</b>

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b> <b>Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
<b>2</b> <b>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,5
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	120		120
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	837		837
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	37200		37200
	<b>Показники ефективності</b>					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	44,4		44,4
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	310		310
	<b>Показники якості</b>					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97		97
<b>3</b> <b>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року</b>						
	<b>Показники затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	3		3
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	263297,77		263297,77
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів	1278		1278
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	206,02		206,02
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100
	<b>4</b> Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414	3		3
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року 1414	178892,43		178892,43
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні 2022 року	осіб	інформація закладів	200		200
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні 2022 року	грн	розрахунок	894,46		894,46

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

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

**ПОЛОЖЕНО:**

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата підписання

06.09.2022р.



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Ольга ЗАДОРЖНА**

(ініціал/ініціал, прізвище)

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**

(ініціал/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signature)*

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*06.09.2022р. № 1657*

НАШПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації*  
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **43770299**
2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації*  
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **43770299**
3. **0712050** **2050** **0761** *Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування*  
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансування витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **0210000000**
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **54 822 800,00** гривень, у тому числі загального фонду - **54 822 800,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 04.07.2022 №947, наказ начальниця ОВА від 08.08.2022 року №1415*

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	<b>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</b>	54 822 800,00	0,00	54 822 800,00
	<b>Усього</b>	<b>54 822 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 822 800,00</b>

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	19 027 200,00	0,00	19 027 200,00
<b>Усього</b>	<b>19 027 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 027 200,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>Показники затрат</b>						
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	293,25		293,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
<b>Показники продукту</b>						
	Кількість ліжок-днів	тис.од.	план ліжок-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180		180
	діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
	діти-сироти	осіб	звітність закладів	3		3
	Хлопчики	осіб	звітність закладів	108		108
	Дівчатка	осіб	звітність закладів	72		72
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	17		17
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	79		79
	Старше 3 років	осіб	звітність закладів	84		84
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	153		153
	Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	27		27
<b>Показники ефективності</b>						
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	1074,96		1074,96

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Департаменту фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата подання

06.09.2024.

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П. Україна

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*06.09.2022р.* № *1657*

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

3. 0712060 2060 0762 *Створення банків крові та її компоненти* (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 21 719 318,00 гривень, у тому числі:  
загального фонду - 21 719 318,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових прозвальної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Стійкий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до проєкту місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ розпорядку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 21.04.2022 р. №316, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 04.07.2022 №947, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1415*

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>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремих людей, громади або усього населення.</i>

7. Мета бюджетної програми

*Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами*

8. Завдання бюджетної програми

з/п	Завдання
1	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>	21 719 318,00		21 719 318,00
	<b>Усього</b>	<b>21 719 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 719 318,00</b>

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	12 188 196,00		12 188 196,00
<b>Усього</b>	<b>12 188 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 188 196,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	<i>кількість закладів</i>	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість штапних одиниць	од.	штапний розпис закладу	101		101
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг заготовівлі крові	доз	планові показники	15 080		15 080
	обсяги одержаних компонентів крові					
	Плазма	доз	планові показники	15 370		15 370
	Еритроцити	доз	планові показники	15 020		15 020
	Тромбоцити	доз	планові показники	1 530		1 530
	Кріопреципітат	доз	планові показники	950		950
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	56		56
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість заготовленої крові на одну штапну посаду	доз	розрахунок	150		150
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	1440,27		1440,27
	<b>Показники якості</b>					
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	105,07		105,07
	динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	101,44		101,44
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	104,65		104,65
	динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	117,69		117,69
	динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	118,75		118,75

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

**Ольга ЗАДОРЖНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

06.09.2024.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.09.2022р. № 1657

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 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) 43770299  
(код за ЄДРПОУ)

2. 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) 43770299  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми члени з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 12 676 903,00 гривень, у тому числі  
загального фонду - 12 676 903,00 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 проєкту місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", рішення ОВА від 22.06.2022 №805, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1415

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

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

7. Мета бюджетної програми

*Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постражданим при станках і захворюваннях, що загрожують життю</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання належної, доступної швидкої медичної допомоги населенню.	3 387 685,00		3 387 685,00
	Оплата праці лікарів-консультантів	4 641 420,00		4 641 420,00
	Забезпечення оплати теплопостачання	278 930,00		278 930,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	3 797 948,00		3 797 948,00
	Забезпечення оплати електроенергії	308 592,00		308 592,00
	Забезпечення оплати природного газу	262 328,00		262 328,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв			
	<b>Усього</b>	<b>12 676 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 676 903,00</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	3 387 685,00		3 387 685,00
<b>Усього</b>	<b>3 387 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387 685,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Зв'язання					
1	<b>Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату праці лікарів-консультантів	грн	розпис асигнувань	2 776 350,00		2 776 350,00
	обсяг видатків на нараховування на оплату праці лікарів-консультантів	грн	розпис асигнувань	611 335,00		611 335,00
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість годин чергувань лікарів-консультантів	год	звітність закладу	65 888,00		65 888,00
	<b>Показники ефективності</b>					
	вартість 1 години чергування лікарів-консультантів	грн	розрахунок	42,14		42,14
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечення постів чергувань лікарями-консультантами	%	розрахунок	75,20		75,20
	<b>Забезпечення оплати теплопостачання</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	3 905 620,00		3 905 620,00
	обсяг видатків на оплату приданого навантаження	грн	розпис асигнувань	735 800,00		735 800,00
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	1 180,00		1 180,00
	обсяг приданого навантаження , натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	7,80		7,80
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3 233,01		3 233,01
	середня вартість приданого навантаження (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	94 333,33		94 333,33
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	<b>Забезпечення оплати водопостачання та водоочищення</b>					
	<b>Показники затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	159 530,00		159 530,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	110 100,00		110 100,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	9 300,00		9 300,00
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	7,50		7,50
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	7,50		7,50
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	1,00		1,00
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	23,28		23,28
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	19,21		19,21
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,30		9,30
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	2 967 648,00		2 967 648,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	9 200,00		9 200,00
	обсяг видатків на оплату транспортування електроенергії	грн	розпис асигнувань	821 100,00		821 100,00
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	485,00		485,00
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	94,00		94,00
	обсяг транспортування електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	485,00		485,00
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,17		5,17
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,10		0,10
	середня вартість транспортування електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,94		1,94

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витратення енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	<b>Забезпечення оплати природного газу</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розрахунок	259 092,00		259 092,00
	обсяг видатків на оплату транспортування природного газу	грн	розрахунок	49 500,00		49 500,00
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	13,10		13,10
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	13,10		13,10
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф. розрахунок	17 847,33		17 847,33
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф. розрахунок	3 778,63		3 778,63
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розрахунок	43 900,00		43 900,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн	розрахунок	218 428,00		218 428,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Ольга ЗАДОРЖИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації  
Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

06.09.2024.



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
(підпис)