



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

НАКАЗ

«13» 10 2022 року Вінниця

№ 1981

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 26.09.2022 р. №1925, внутрішнього перерозподілу асигнувань в вересні, а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2022 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ: 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»; 0712070 «Екстрена та швидка медична допомога населенню».
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

№ 1987

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **156 645 538,71** гривень, у тому числі загального фонду - **156 645 538,71** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Стільний 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", Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постановою 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 ДЮЗ та Р від 03.02.2022 р. №250, 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 р. №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 серпні, наказ начальника ОВА від 06.09.2022 року №1747, наказ Начальника ОВА від 26.09.2022 року №1925, внутрішній перерозподіл асигнувань у вересні.

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	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.	38 630 860,00	0,00	38 630 860,00
	в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	3 207 060,00		3 207 060,00
2	Забезпечення оплати тепlopостачання	72 698 428,72	0,00	72 698 428,72
3	Забезпечення оплати водopостачання та водовідведення	7 143 335,75	0,00	7 143 335,75
4	Забезпечення оплати електроенергії	32 288 748,40	0,00	32 288 748,40
5	Забезпечення оплати природного газу	3 531 434,60	0,00	3 531 434,60
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	1 081 462,35	0,00	1 081 462,35
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
	Усього	156 645 538,71	0,00	156 645 538,71

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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.					
	Показники затрат					
	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	77		77
	кількість штатних одиниць всього	од.	інформація закладу	104		104
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	інформація закладу	79,75		79,75
	обсяг коштів, передбачений на виплату заробітної плати, зі складом ЄСВ, медичним працівникам комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенко Вінницької обласної Ради» за роботу у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплексування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та обстежень	грн	наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175	521160		521160
	обсяг коштів, передбачений на забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницько-міської територіальної громади, хворих з психічними розладами	грн	наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175	1500000		1500000
	обсяг коштів субвенції з обласного бюджету Чернівецької області для лікування хворих Чернівецької області в комунальному некомерційному підприємстві "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	грн	наказ начальника ОВА від 06.09.2022 р. №1747	1185900		1185900
	середньорічна кількість ліжок для лікування хворих Чернівецької області	од.	інформація закладу	4		4
	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	планові показники закладу	32,483		32,483
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	104		104
	кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установи	4100		4100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість задіяних медичних працівників, що залучені у постійно діючий 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	500		500
	кількість ліжко-днів проведених хворими Чернівецької області	тис.од.	інформація закладу	1,327		1,327
	кількість пролікованих хворих Чернівецької області	осіб	інформація закладу	8		8
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	361		361
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі	днів	розрахунок	312		312
	середній розмір заробітної плати медичних працівників, що залучені у постійно діючий військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	розрахунок закладу	20346		20346
	середній розмір видатків на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	грн	розрахунок закладу	3000		3000
	вартість 1 ліжко-дня проведеного хворими Чернівецької області	грн.	інформація закладу	893,67		893,67
	завантаженість ліжкового фонду хворими Чернівецької області	днів	інформація закладу	332		332
	2. Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	16		16
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	72698428,72		72698428,72
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	16045,05		16045,05
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	2784,15		2784,15
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	805		805
	обсяг споживання приєданого теплового навантаження, натуральні одиниці	Гкал/год	прогнозований ліміт споживання	2,164		2,164
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання неповорнення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	780		780
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3312,5		3312,5
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3278,46		3278,46
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3344,54		3344,54
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість неповорнення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	308,26		308,26
	Показники якості					
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,9		2,9

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14	14	14
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	4358287,1	4358287,1	4358287,1
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2377382,4	2377382,4	2377382,4
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	402766,25	402766,25	402766,25
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4900	4900	4900
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	237,2	237,2	237,2
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	234,2	234,2	234,2
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	32,7	32,7	32,7
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	21,81	21,81	21,81
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	11,44	11,44	11,44076923
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	10,75	10,75	10,74777778
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5	2,5	2,5
4	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	16	16	16
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	23820418,66	23820418,66	23820418,66
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	8026099,34	8026099,34	8026099,34
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	222830,4	222830,4	222830,4
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	219400	219400	219400
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4705,05	4705,05	4705,05
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4663,65	4663,65	4663,65
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	2048	2048	2048
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,17	5,17	5,17
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,94	1,94	1,94
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,1	0,1	0,1
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,5	1,5	1,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
5	Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	7		7
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	2177334,6		2177334,6
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	120600		120600
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	548500		548500
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	392600		392600
	обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	11200		11200
	обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	281200		281200
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	154		154
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	2,1		2,1
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	107,2		107,2
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	22		22
	обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700		700
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	202		202
	Показники ефективності					
	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	3 284,80		3 284,80
	Показники якості					
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,7		1,7
6	Забезпечення оплати інших енергоносій					
	Показники затрат					
	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	74554,6		74554,6
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	936107,75		936107,75
	Показники продукту					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	10,1		10,1
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	39,5		39,5
	Показники ефективності					
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	7009,90		7009,90
	середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1218,54		1218,54
	Показники якості					

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


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

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


(підпис)

Ольга ЗАДОРОВЖНА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації


(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)

Дата погодження 13.10.2022р.

М.П.



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 області військової адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2022 р. № 1981

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 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", Сильний 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 Менюдичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до пронозу 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", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 08.08.2022 року № 1415, внутрішній перерозподіл асигнувань, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 № 805, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року № 1415, внутрішній перерозподіл асигнувань у вересні.

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 екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах 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	337 930,00		337 930,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	3 738 948,00		3 738 948,00
	Забезпечення оплати електроенергії	308 592,00		308 592,00
	Забезпечення оплати природного газу	262 328,00		262 328,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	12 676 903,00	0,00	12 676 903,00

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 Вінниччини на 2021-2025 роки "	3 387 685,00		3 387 685,00
Усього	3 387 685,00	0,00	3 387 685,00

1.1. Результативні показники бюджетної програми

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

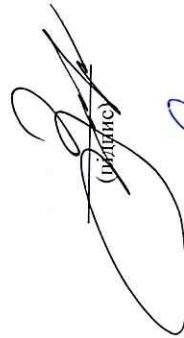
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	194 530,00		194 530,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	134 100,00		134 100,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	9 300,00		9 300,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	7,50		7,50
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	7,50		7,50
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	1,00		1,00
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	23,28		23,28
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	19,21		19,21
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,30		9,30
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	2 908 648,00		2 908 648,00
	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
	Показники продукту					
	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
	Показники ефективності					
	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
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	259 092,00		259 092,00
	обсяг видатків на оплату транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	49 500,00		49 500,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	13,10		13,10
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	13,10		13,10
	Показники ефективності					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф. розрахунок	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
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	43 900,00		43 900,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	218 428,00		218 428,00

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

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

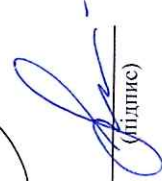


(підпис)

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації
Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)



Дата погодження 13.10.2022.

М.П.