



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
НАКАЗ

01.02.2022р.

м.Вінниця

№ *226*

*Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2022 рік
Департаменту охорони здоров'я
та реабілітації облдержадміністрації*

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», рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №288 «Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік», також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетної програми та цільового використання коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації облдержадміністрації, що фінансується з обласного бюджету, за КПКВКМБ:

0717361 “Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку”;

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
НАКАЗ

О.О.З.З.З.З.

м.Вінниця

№ *227*

*Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік
Департаменту охорони здоров'я
та реабілітації облдержадміністрації*

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», рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №288 «Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік», також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

НАКАЗУЮ:

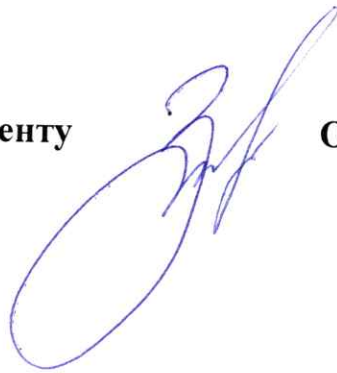
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації облдержадміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ:
 - 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;
 - 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”;
 - 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”;
 - 0712120 “Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я”;
 - 0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)”;
 - 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я”;
 - 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я”;
 - 0711101 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету”;

0711102 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції”;

0711120 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти”;

2.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned between the title and the name.

Ольга ЗАДОРЖНА

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 державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О.О. З. З. З. № *226*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>07100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>43770299</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>07100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>43770299</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0717361</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7361</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>02100000000</u>
(код бюджету) |
| | | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| | | <u>"Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -
загального фонду - | <u>0</u> тис. гривень та спеціального фонду -
<u>7 826 365,00</u> гривень, у тому числі | |

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 програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів" період до 2020 року", Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2020 року №922 "Про план заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку України від 2018-2020 років", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. №365 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року № 64 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами)", Наказ Міністерства фінансів 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"

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

№ 3/п Ціль державної політики

1	Зростання показників здоров'я населення (тисалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми **Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів регіонального розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Спальний корпус Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул.Шолом Алейхема, 8, в м.Хмельник-реконструкція		3 513 471,00	3 513 471,00
2	Буліва радіологічного відділення Подільського регіонального центру онкології по вул. Хмельницьке шосе, 84, в м. Вінниця - реконструкція		945 000,00	945 000,00
3	Закупівля медичного обладнання для клініко-діагностичної лабораторії комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної ради		705 600,00	705 600,00
4	Придбання медичного обладнання для проведення ультразвукової діагностики пацієнтів комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради" по вул. Пирогова, 109, у м.Вінниця		162 294,00	162 294,00
5	Придбання медичного обладнання для проведення рентгенологічної діагностики пацієнтів комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради" по вул. Пирогова, 109, у м.Вінниця		1 250 000,00	1 250 000,00
6	Придбання високотехнологічного обладнання - комп'ютерного томографа для комунального некомерційного підприємства "Клінічний центр інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради"		1 250 000,00	1 250 000,00
	Усього		7 826 365,00	7 826 365,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02. 2020 року №922 "Про план заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року", постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку"		7 826 365,00	7 826 365,00
Усього		7 826 365,00	7 826 365,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Спальний корпус Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8 у м. Хмельнику - реконструкція				
				7	7

кількість інвестиційних проєктів, що планується реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	од.	план асигнувань	1	1
Показники ефективності				
середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проєкту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розрахунок закладу	162 294,0	162 294,0
Показники якості				
рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок закладу	100	100
<i>Придбання медичного обладнання для проведення рентгенологічної діагностики пацієнтів комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Юценка Вінницької обласної Ради" по вул. Пирогова, 109, у м.Вінниця</i>				
Показники затрат				
обсяг видатків на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	план асигнувань	1 250 000,0	1 250 000,0
Показники продукту				
кількість інвестиційних проєктів, що планується реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	од.	план асигнувань	1	1
Показники ефективності				
середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проєкту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розрахунок закладу	1 250 000,0	1 250 000,0
Показники якості				
рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок закладу	100	100
<i>Придбання високотехнологічного обладнання - ком'ютерного томографу для комунального некомерційного підприємства "Клінічний центр інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради"</i>				
Показники затрат				
обсяг видатків на придбання високотехнологічного обладнання	грн.	план асигнувань	1 250 000,0	1 250 000,0
Показники продукту				
кількість придбаного високотехнологічного обладнання	од.	план асигнувань	1	1
Показники ефективності				
середня вартість придбаного обладнання за одиницю	грн.	розрахунок закладу	1 250 000,0	1 250 000,0
Показники якості				
покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок закладу	100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОМІЧЕНО:

(підпис)

Ольга ЗАДОРОЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання 01.08.2023р.

М.П.



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 адміністрації
(найвищування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 227

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації* 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найвищування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0712010 2010 0731 *Басотпрофільна стаціонарна медична допомога населенню* 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) (код за ЄДРПОУ)

4. 0712010 2010 0731 *Басотпрофільна стаціонарна медична допомога населенню* 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) (код за ЄДРПОУ)

4. 0712010 2010 0731 *Басотпрофільна стаціонарна медична допомога населенню* 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) (код за ЄДРПОУ)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4	5
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 757 078,00		2 757 078,00
	Забезпечення оплати теплопостачання	23 890 500,00		23 890 500,00
	Забезпечення оплати волопостачання і водовідведення	2 114 700,00		2 114 700,00
	Забезпечення оплати електроенергії	16 445 700,00		16 445 700,00
	Забезпечення оплати природного газу	0,00		0,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	305 100,00		305 100,00
	Усього	45 513 078,00		45 513 078,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4	5	6	7
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню					
	Показники затрат					
	обсяг коштів для забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию	грн.	план асигнувань	2 757 078,00		2 757 078,00
	Показники продукту					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	інформація закладу	12,00		12,00
	Показники ефективності					
	середня вартість лікувального харчування на одну дитину	грн.	розрахунок закладу	229 756,50		229 756,50
	Показники якості					
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	67,70		67,70
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	23 890 500,00		23 890 500,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	7530		7530
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	250		250
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	165		165
	обсяг споживання неповищення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	350		350
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3 055,13		3 055,13
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3 055,13		3 055,13
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	153,34		153,34
	середня вартість неповищення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	275,14		275,14
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	1 301 900,00		1 301 900,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	785 100,00		785 100,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	27 700,00		27 700,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	80		80
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	85		85
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	3		3
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	16,27		16,27
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,24		9,24
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,23		9,23
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати електроенергії					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	11 901 100,00		11 901 100,00
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	4 462 900,00		4 462 900,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	81 700,00		81 700,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	2300		2300
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	2300		2300
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	915		915
	Показники ефективності					
	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	0,08		0,08
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	305100		305100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата оформлення
М.П.

Ольга ЗАДОРЖНА
(власне ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)



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

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ

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

№ *837*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за СДРГОУ)
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за СДРГОУ)
3.	<u>0712020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</i> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 132 383 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 132 383 100,00 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. №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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати.	23 837 000,00	0,00	23 837 000,00
2	Забезпечення оплати теплопостачання	59 695 200,00	0,00	59 695 200,00
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення	7 163 000,00	0,00	7 163 000,00
4	Забезпечення оплати електроенергії	33 829 000,00	0,00	33 829 000,00
5	Забезпечення оплати природного газу	5 864 900,00	0,00	5 864 900,00
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	1 994 000,00	0,00	1 994 000,00
	Усього	132 383 100,00	0,00	132 383 100,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	22 944 200,00	0,00	22 944 200,00
Усього	22 944 200,00	0,00	22 944 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
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 установ	Од.	мережа закладів	1		1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Од.	інформація закладу	112		112
	кількість штатних одиниць	Од.	інформація закладу	167		167
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	Од.	інформація закладу	1		1
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	Од.	інформація закладу	5,75		5,75
Показники продукту						
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. Од.	планові показники закладу	40,58		40,58

	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	148	148
	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
	Показники ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	363	363
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі	днів	розрахунок	274	274
	Забезпечення оплати медлопостачання				
	Показники затрат				
	кількість закладів	од.	мережа закладів	13	13
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	59695200	59695200
	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 присиданого 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 неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	780	780
	Показники ефективності				
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2797,38	2797,38
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2915,17	2915,17
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3055,1	3055,1
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	0	0
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	137,48	137,48
	Показники якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,9	2,9
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення				
	Показники затрат				
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14	14
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	4370300	4370300
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2384200	2384200
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	403600	403600
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4900	4900
	Показники продукту				
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	237,2	237,2
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	234,2	234,2
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	32,7	32,7
	Показники ефективності				
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	18,42	18,42

	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	10,18	10,18	10,18
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	12,34	12,34	12,34
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5	2,5	2,5
	Забезпечення оплати електроенергій					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	16	16	16
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розрахунок	24346200	24346200	24346200
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розрахунок	9049000	9049000	9049000
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розрахунок	214400	214400	214400
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розрахунок	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
	Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	грн	розрахунок	7	7	7
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розрахунок	2748200	2748200	2748200
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розрахунок	120600	120600	120600
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розрахунок	1913000	1913000	1913000
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розрахунок	392600	392600	392600
	обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розрахунок	11200	11200	11200
	обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розрахунок	679300	679300	679300
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	154	154	154
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	2,1	2,1	2,1
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	107,2	107,2	107,2
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	22	22	22
	обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700	700	700
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	202	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	3769,8				3769,8	
Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%		розрахунок	1,7				1,7	
Забезпечення оплати інших енергоносіїв									
Показники затрат									
кількість закладів	од.		мережа закладів	16				16	
обсяг видатків на оплату вугілля	грн		розпис асигнувань	596200				596200	
обсяг видатків на оплату дров	грн		розпис асигнувань	505600				505600	
обсяг видатків на оплату пеллетів	грн		розпис асигнувань	0				0	
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн		розпис асигнувань	892200				892200	
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн		розпис асигнувань	0				0	
Показники продукту									
обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн		затверджений ліміт споживання	118,4				118,4	
обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб		затверджений ліміт споживання	379				379	
обсяг споживання пеллетів, натуральні одиниці	м.куб		затверджений ліміт споживання	0				0	
Показники ефективності									
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	
середня вартість 1 м.куб пеллет	грн		тариф, розрахунок						
Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%		розрахунок	0,5				0,5	

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержадміністрації



Дата: 10.08.2024
М.П.

Ольга ЗАДОРЖНА
(власне ім'я, прізвище)

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 державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 227
О.В. Д. Д. Д. Д.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

3. 0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 25 086 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 086 200,00 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 дев'ять питань 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 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 затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутності коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	6	6
	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	9 747 600,00	0,00	9 747 600,00	
	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	15 338 600,00	0,00	15 338 600,00	
	Усього	25 086 200,00	0,00	25 086 200,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	20 349 700,00	0,00	20 349 700,00
Усього	20 349 700,00	0,00	20 349 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
I	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					

Показники затрат							
кількість санаторіїв	од.		мережа закладів		2		2
кількість штатних одиниць	од.		штатний розпис		129,5		129,5
кількість ліжок	од.		профіль ліжок		120		120
Показники продукту							
кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб		звітність установ		837		837
кількість ліжко-днів	од.		план ліжко-днів		37200		37200
Показники ефективності							
тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів		розрахунок звітності установ		44,4		44,4
завантаженість ліжкового фонду	днів		розрахунок звітності установ		310		310
Показники якості							
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%		статистична звітність		97		97

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

ПОГОДА ОЛЬГАСЬКОЇ ОБЛАСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Дат. 21.06.2023р.

М.П.



(Handwritten signature)

Ольга ЗАДОРЖИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/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 обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 224

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43770299**
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43770299**
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712050
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2050** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0761** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0210000000** (код бюджету)
Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **47 101 800,00** гривень, у тому числі загального фонду - **47 101 800,00** 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 дев'ять питань 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. №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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	47 101 800,00	0,00	47 101 800,00
	Усього	47 101 800,00	0,00	47 101 800,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень	
			Усього	Усього
1	2	3	4	
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	15 627 200,00	0,00	15 627 200,00	
Усього	15 627 200,00	0,00	15 627 200,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини						
	Показники затрат						
	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
Показники продукту				
Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	51	51
Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180	180
діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58	58
діти-сироти	осіб	звітність закладів	3	3
Хлопчики	осіб	звітність закладів	108	108
Дівчатка	осіб	звітність закладів	72	72
Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	17	17
Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	79	79
Старше 3 років	осіб	звітність закладів	84	84
Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	153	153
Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	27	27
Показники ефективності				
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340	340
витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	923,56	923,56

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
обладержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької області
Департаменту фінансів Вінницької області держадміністрації

Директор Департаменту

Дата підписання

М.П.

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Handwritten signature)

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 державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О.В. Ковалюк № *2024*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

3. 0712060 *Створення банків крові та її компонентів* 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 - 20 026 718,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 026 718,00 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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", 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	20 026 718,00		20 026 718,00
	Усього	20 026 718,00		20 026 718,00

гривень

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

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 "	10 775 996,00		10 775 996,00
Усього	10 775 996,00	0,00	10 775 996,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	135		135
	Показники продукту					
	обсяг заготівлі 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
	Показники ефективності								
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок			112			112
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок			1328,03			1328,03
	Показники якості								
	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
облдержадміністрації

Ольга ЗАДІРОЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Державний архів
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 обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О.А. Дз. З. Дз. Дз. № *227*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **11 850 103,00** гривень, у тому числі загального фонду - **11 850 103,00** 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", Сільський 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. №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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання належної, доступної швидкої медичної допомоги населенню. Оплата праці лікарів-консультантів	3 472 546,00		3 472 546,00
	Забезпечення оплати теплостачання	4 203 757,00		4 203 757,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	328 000,00		328 000,00
	Забезпечення оплати електроенергії	3 459 900,00		3 459 900,00
	Забезпечення оплати природного газу	283 300,00		283 300,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	102 600,00		102 600,00
	Усього	11 850 103,00	0,00	11 850 103,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	3 472 546,00		3 472 546,00
Усього	3 472 546,00	0,00	3 472 546,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
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	2 846 350,00 ✓		2 846 350,00
	обсяг видатків на нараховування на оплату праці лікарів-консультантів	грн	розпис асигнувань	626 196,00 ✓		626 196,00
	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	43,20 ✓		43,20

обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	485,00 ✓	485,00	485,00
обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	94,00 ✓	94,00	94,00
обсяг транспортування електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	485,00 ✓	485,00	485,00
Показники ефективності					
середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,17 ✓	5,17	5,17
середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,10 ✓	0,10	0,10
середня вартість транспортування електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,94 ✓	1,94	1,94
Показники якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00
Забезпечення оплати природного газу					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00 ✓	1,00	1,00
обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	233 800,00 ✓	233 800,00	233 800,00
обсяг видатків на оплату транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	49 500,00 ✓	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	13,10
обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	13,10 ✓	13,10	13,10
Показники ефективності					
середня вартість природного газу (тариф I тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	17 847,33 ✓	17 847,33	17 847,33
середня вартість транспортування природного газу (тариф I тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	3 778,63 ✓	3 778,63	3 778,63
Показники якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00
Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00 ✓	1,00	1,00
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	46 900,00 ✓	46 900,00	46 900,00
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	55 700,00 ✓	55 700,00	55 700,00

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержадміністрації



ПОГОДШЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
М.П.

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, 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 обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 288

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

3. 0712120 *Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в сфері охорони здоров'я*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 176 600,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 1 176 600,00 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 сфері "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	1 176 600,00		1 176 600,00
	Усього	1 176 600,00	0,00	1 176 600,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	1 176 600,00		1 176 600,00
Усього	1 176 600,00		1 176 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,75		13,75
	в т.ч. кількість штатних одиниць, задіяних у виробничому процесі	од.	штатний розпис	7,25		7,25
	Показники продукту					
	кількість виданих листівок, буклетів, плакатів тощо.	од.	звітність установи	30 000		30 000
	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	звітність установи	18		18

кількість осіб задіяних у проведенні, або участі в тренінгах	осіб	звітність установи	8	8
кількість закладів охорони здоров'я охоплених розповсюдженням друкованої продукції	од.	звітність установи	25	25
Показники ефективності				
кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахунок	4138	4138
кількість публікацій на одного працівника	од.	розрахунок	3	3
Показники якості				
динаміка кількості видань на одного працівника	%	статистична звітність закладу	68	68
динаміка кількості охоплених розповсюдженням друкованою продукцією закладів охорони здоров'я	%	статистична звітність закладу	44	44

**Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації**

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: *01.08.2023р*
М.П.



(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 адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 227

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

3. 0712130 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 0210000000
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код 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 - 15 061 000,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 15 061 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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 зауз' "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. №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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб	15 061 000,00		15 061 000,00
	Усього	15 061 000,00	0,00	15 061 000,00
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	169 505,27		169 505,27

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Завдання					
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,50
	Показники продукту					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	24000		24000

кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2300	2300
кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	500	500
кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	7000	7000
Показники ефективності				
кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	413	413
вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	401	401

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження 02.08.2019
М.П.



Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №6836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

О.О. Додик № *887*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43770299
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43770299
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712151 **2151** **0763** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 89 796 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 89 228 200,00 гривень та спеціального фонду - 568600 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-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", Сільський наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №305 "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. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради в сесійній залі від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
	Встановлення причин достовірності ненасильницької смерті та насильницької				
	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	54 537 800,00	568 600,00		55 106 400,00
	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на	12 399 300,00	0,00		12 399 300,00
	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами	8 094 200,00	0,00		8 094 200,00
	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	12 010 400,00	0,00		12 010 400,00
	Усього	2 186 500,00	0,00		2 186 500,00
	В т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	89 228 200,00	568 600,00		89 796 800,00
		38 737,91	0,00		38 737,91

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень			
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	22 516 000,00			22 516 000,00
Усього	22 516 000,00			22 516 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		Усього
				Загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	в тому числі					
	кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	67,75		67,75
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	66,75		66,75
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4486		4486
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	19004		19004
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	0		0
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	66		66
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	285		285

Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я			
Показники затрат			
кількість закладів	од.	мережа закладів	1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76
Показники продукту			
кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091
кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44
кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82
Показники ефективності			
кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200
кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167
Показники якості			
Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33
Завдання 3: Забезпечення зменшення захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань			
Показники затрат			
кількість закладів	од.	мережа закладів	1
обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	8 094 200,00
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73
Завдання 4: Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами			
Показники затрат			
кількість закладів	од.	мережа закладів	1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65
Показники продукту			
кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90
кількість транспортних засобів, які управляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81
кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	2005
кількість закупленого палива	л	звітність закладу	127935
Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4
Показники ефективності			

середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	16500	16500
середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	1579	1579
витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	3795320	3795320
Показники якості				
Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1	1
покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100	100
Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.				
Показники затрат				
кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	14
в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5	5
Показники продукту				
кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	120	120
кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23	23
кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	120	120
аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	120	120
аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	20	20
здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	120	120
Показники ефективності				
кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	24	24
відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100	100
відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата постановлення

М.П.

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ім'я, 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 обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 887

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

3. 0712152 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 224 874 907,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 004 807,00 гривень та спеціального фонду - 217 870 100,00 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", Сільський 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. №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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень	
				4	5
1	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенко" (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми). Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми)	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання кардіовиробів (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Лікування онкогематологічних хворих (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегеневих форм туберкульозу: придбання туберкуліну	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Протидіє посиданої патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Придбання ко-тримоксазолу, його аналогів та інших препаратів для лікування і профілактики опортуністичних інфекцій у хворих на ко-інфекцію.	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Удосконалення заходів протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстационару з чулимим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до напшереліку)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Заходи діагностики туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми). Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р."	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
Забезпечення функціонування вищої неонатальної та педіатричної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії на базі КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради" (п. 1.7.1. Переліку заходів Програми)			
Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки". Забезпечення роботи консультантів по телемедичним послугам. (п. 3.2 Переліку заходів Програми)	360 000,00	0,00	360 000,00
Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини" на 2021-2025 роки". Медикаментозний супровід та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. (п.5.3 Переліку заходів Програми)	800 000,00	0,00	800 000,00
Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Топішення охорони здоров'я на службі у людей"	32 807,00	217 870 100,00	217 902 907,00
Усього	7 004 807,00	217 870 100,00	224 874 907,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень	
	загальний фонд	спеціальний фонд
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	6 972 000,00	разом
Усього	6 972 000,00	6 972 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"					
	Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)					
	Забезпечення дорожчартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Ющенко" (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	витатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000,00		500 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	18		18
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	27 771,78		27 771,78
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку	%	розрахунок	5		5
		%	розрахунок	80		80
		%	розрахунок	15		15
	Показники затрат					
	Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми):					

забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	грн.	бюджетні асигнування	350 000,00	350 000,00
Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми):				
забезпечення дослідження зразків крові призовників на гепатити В та С із застосуванням інструментальних методів	грн.	бюджетні асигнування	86 500,00	86 500,00
підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових груп та загалу населення	грн.	бюджетні асигнування	133 500,00	133 500,00
Показники продукту				
Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	осіб	розрахунок	20	20
Охоплення призовників послугами діагностики вірусних гепатитів В та С	осіб	розрахунок	1980	1980
Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити класових груп та загалу населення (кількість досліджень)	од.	розрахунок	4950	4950
Показники ефективності програми				
Витрати (адаповані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	17 500,00	17 500,00
Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу призовника	грн.	розрахунок	43,69	43,69
Витрати на одне дослідження ключових груп та загалу населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	26,97	26,97
Показники якості програми				
Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини»)	%	розрахунок	63	63
Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників	%	розрахунок	100	100
Підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових груп та загалу населення	%	розрахунок	100	100
Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)				
Показники затрат				
обсяг асигнувань виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	200 000,00	200 000,00
Показники продукту				
VIII фактор коагуляції крові	флакони	Внутрішній облік хворих	26	26
Кількість хворих на гемофілію, що можуть бути забезпечені VIII фактором коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих	4	4
Показники ефективності				
Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VIII фактором коагуляції крові	грн.	Внутрішній облік хворих	50 000,00	50 000,00
Показники якості				
Пропередження смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції крові (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	5,4	5,4
Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)				

Показники затрат						
Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.		бюджетні асигнування	250 000,00		250 000,00
Показники продукту						
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсорф)	осіб		стандарт лікування	15		15
Показники ефективності						
Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом	грн.		розрахунок	16 667,00		16 667,00
Показники якості						
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%		стандарт лікування	85		85
<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>						
Показники затрат						
Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.		бюджетні асигнування	1 000 000,00		1 000 000,00
Показники продукту						
кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб		Внутрішній облік хворих закладу	38		38
Показники ефективності						
Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину	грн.		розрахунок	26 316,00		26 316,00
Показники якості						
Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%		стандарт лікування	64		64
<i>Придбання кардіовиробів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>						
Показники затрат						
Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.		бюджетні асигнування	850 000,00		850 000,00
Показники продукту						
Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези	осіб		Внутрішній облік хворих закладу	10		10
Кількість хворих, яким буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбодартеректомії	осіб		Внутрішній облік хворих закладу	2		2
Кількість хворих, яким буде придбано набори для стентування периферійних артерій	осіб		Внутрішній облік хворих закладу	10		10
Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографій	осіб		Внутрішній облік хворих закладу	50		50
Кількість хворих, яким буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	осіб		Внутрішній облік хворих закладу	5		5
Показники ефективності						
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано судинні протези	грн.		розрахунок	10 000,00		10 000,00
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбодартеректомії	грн.		розрахунок	120 000,00		120 000,00
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для стентування периферійних артерій	грн.		розрахунок	20 000,00		20 000,00

	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення коронарографії	грн.	розрахунок	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Показники якості					
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендартектомії	%	стандарт лікування	70	70	70
	Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса	%	стандарт лікування	60	60	60
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому хворих з патологією захворювання периферичної артерії	%	стандарт лікування	90	90	90
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	80	80	80
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення болювого синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85	85	85
	Попередження смертності від ішемічної хвороби серця	%	стандарт лікування	30	30	30
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Витрати на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Показники продукту					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	106,00	106,00	106,00
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	таблетки	стандарт лікування	1 440,00	1 440,00	1 440,00
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	10,00	10,00	10,00
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Показники якості					
	Попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	1,10	1,10	1,10
	<i>Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегенових форм туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання туберкуліну для диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегенових форм	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	2000	2000	2000
	Показники продукту					
	Кількість придбаного туберкуліну	упаковок	розрахунок	10	10	10
	Кількість випадків, у яких застосований туберкулін з метою дифдіагностики	од	звітність закладу	90	90	90
	Показники ефективності					
	Середня вартість 1 упаковки	грн	розрахунок	200	200	200

Показники якості						
Відсоток обстежених методом туберкулінодіагностики з метою дифдіагностики серед підлягаючих	%	розрахунок	100			100
<i>Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Придбання ко-тримоксазолу, його аналогів та інших препаратів для лікування і профілактики опортуністичних інфекцій у хворих на ко-інфекцію. (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>						
Показники затрат						
Обсяг коштів для придбання лікарських засобів для лікування ко-інфекції	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	24000			24000
Показники продукту						
Кількість хворих з ко-інфекцією, що приймають лікарські засоби для лікування	осіб	звітність закладу (форма №4)	90			90
Показники ефективності						
Середня вартість лікування 1 хворого з ко-інфекцією, що приймає лікарські засоби для лікування інших опортуністичних інфекцій	грн	розрахунок	266,67			266,67
Показники якості						
Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	95			95
<i>Удосконалення заходів протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі зіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстационару з чулливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до Національного переліку) (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>						
Показник затрат						
Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстационару з чулливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до Національного переліку)	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	24 000,00			24 000,00
Показник продукту						
Кількість пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з побічною дією ІІІП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу зазначених станів	осіб	звітність закладу (форма №4)	50			50
Показники ефективності						
Середня вартість лікування 1 хворого	грн	розрахунок	480			480
Показники якості						
Відсоток пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з побічною дією ІІІП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу зазначених станів	%	розрахунок	100			100
<i>Заходи діагностики туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми). Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.</i>						
Показник затрат						
Обсяг коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури	грн	бюджетні асигнування	50 000,00			50 000,00
Показник продукту						

Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу	од	розрахунок	4	4
Показники ефективності				
Середня вартість проведення валідації лабораторної апаратури	грн	розрахунок	12500	12500
Показники якості				
Відсутні випадки перера у діагностиці туберкульозу через несправність лабораторної апаратури внаслідок некоректних результатів	%	розрахунок	0	0
Забезпечення населення області медичними послугами, що не увійшли до державної програми медичних гарантій та мають стратегічне значення (п. 1.7 Переліку заходів Програми)				
Забезпечення функціонування виїзної неонатальної та педіатричної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії на базі КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької області" (п. 1.7.1. Переліку заходів Програми)				
Забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії				
Показники затрат				
Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії	грн.	бюджетні асигнування	1 342 000,00	1 342 000,00
Показники продукту				
Кількість транспортованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	137	137
Показники ефективності програми				
середня вартість 1 виїзду	грн.	розрахунок	9 831,00	9 831,00
Показники якості програми				
кількість транспортованих дітей/від загальної кількості викликів	%	статистична інформація закладу	90	90
Розвиток та функціонування системи телемедицини у закладах охорони здоров'я Вінницької області				
Забезпечення роботи консультантів по телемедицині (п. 3.2 Переліку заходів Програми)				
Показники затрат				
Відатки на забезпечення роботи консультантів по телемедицині	грн.	бюджетні асигнування	360 000,00	360 000,00
Показники продукту				
Кількість робочих місць	шт	розрахунок	100	100
Показники ефективності				
Середні витрати на одне робоче місце	грн.	розрахунок	3 600,00	3 600,00
Показники якості				
Охоплення телемедицині послугами від запланованого	%	розрахунок	100	100
Медикаментозний супровід та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п. 5.3 Переліку заходів Програми)				
Показники затрат				
Відатки на придбання ліків для таргетної терапії	грн	бюджетні асигнування	800 000,00	800 000,00
Показники продукту				
Кількість хворих на онкологічні захворювання, які будуть забезпечені ліками таргетної терапії	особи	звітність закладу	1	1
Показники ефективності				

Середні витрати для одного хворого при отриманні цільової терапії	грн	розрахунок закладу	800 000,00	800 000,00
Показники якості				
Показник смертності онкологічних хворих до 1 року спостереження	%	інформація закладу	26,5	26,50
Показник стійкості виживаності онкологічних хворих (5 і більше років)	%	інформація закладу	65,5	65,50
2				
Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"				
Показники затрат				
Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	4	4
Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медичне обладнання, витратні матеріали та обладнання для стерилізаційного відділення	од.	договір, акти здачі-приймання	1	1
Показники продукту				
Кількість медичного обладнання з витратними матеріалами до нього, закуплених для нової будівлі Кардіологічного центру	шт., компл.	договір, акти здачі-приймання	428	428,0
Кількість обладнання, закупленого в комплексі для центрального стерилізаційного відділення нової будівлі кардіологічного центру	шт., компл.	договір, акти здачі-приймання	220	220,0
Показники якості				
Рівень забезпечення нової будівлі кардіологічного центру медичним обладнанням, витратними матеріалами та обладнанням стерилізаційного відділення, що планувались до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

ПОГ. СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ
 Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації
 Директор Департаменту

Дата поточного
 № П. *01.08.2022р.*

Ольга ЗАДОРЖНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)



[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 адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 227

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної 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 адміністрації
(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонально-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 - 97 413 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 83 081 800,00 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 галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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)

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	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)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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)	83 081 800,00	14 331 300,00	97 413 100,00
	Усього	83 081 800,00	14 331 300,00	97 413 100,00
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	77 540,79	0,00	77 540,79

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Підготовка кадрів закладами фісхової передавці освіти за рахунок коштів місцевого бюджету						
Завдання						
Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	4	4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	443	109	552
	у тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	129	57,5	186,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	37	6	43
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	149	14,5	163,5
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	128	31	159
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	441,5	95,5	537
		жінок				
		чоловіків				
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1120	323	1443
		жінок	звітність установ	941	284	1225
		чоловіків	звітність установ	179	39	218
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	620	0	620
		жінок	звітність установ	550	0	550

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	70	0	70
	жінки	осіб	звітність установ	72	20	92
	чоловіків	осіб	звітність установ	61	13	74
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	11	7	18
	жінки	осіб	звітність установ	365	135	500
	чоловіків	осіб	звітність установ	298	114	412
	кількість випускників	осіб	звітність установ	67	21	88
	жінки	осіб	звітність установ	395	157	552
	чоловіків	осіб	звітність установ	347	115	462
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	звітність установ	48	42	90
	жінки	осіб	звітність установ	395	0	395
	чоловіків	осіб	звітність установ	347	0	347
	чоловіків	осіб	звітність установ	48	0	48
	Показники ефективності					
	середні витрати на I приведенного студента	грн.	розрахунок	74180,18	44369,35	
	Показники якості					
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	жінки	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	0	100
	жінки	%	статистична звітність	100	0	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	0	100

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



Ірина Лещенко

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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 державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 224

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної 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 державної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299
(код за ЄДРПОУ)
3. 0711102 1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонально-ї 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 - 6 121 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 121 100,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах) за рахунок освітньої субвенції	6 121 100,00	0,00	6 121 100,00
	Усього	6 121 100,00	0,00	6 121 100,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції</i>					
	Завдання					
	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 (колежах, технікумах, училищах)					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	0	4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах			
	У тому числі:			44	0	44
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах			
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	44	0	44
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	0	0	0
		од.		0	0	0
		од.		0	0	0
		од.		0	0	0
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	0	0	0
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	0	0	0
		од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	49	0	49
		од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	39	0	39
	Показники продукту	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	10	0	10
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	531	0	531
		осіб	звітність установ	432	0	432
		осіб	звітність установ	99	0	99

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету		звітність установ			
		жінок	звітність установ	0	0	0
		чоловіків	звітність установ	0	0	0
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів		звітність установ	0	0	0
		жінок	звітність установ	32	0	32
		чоловіків	звітність установ	19	0	19
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання		звітність установ	13	0	13
		жінок	звітність установ	298	0	298
		чоловіків	звітність установ	252	0	252
	кількість випускників		звітність установ	46	0	46
		жінок	звітність установ	0	0	0
		чоловіків	звітність установ	0	0	0
	кількість працевлаштованих випускників		звітність установ	0	0	0
		жінок	звітність установ	0	0	0
		чоловіків	звітність установ	0	0	0
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	11527,5	0	11527,5
	середньомісячна заробітна плата одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	9502	0	9502
	Показники якості					
	зростання середньомісячної заробітної плати педагогічних працівників порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-34,67	0	-34,67

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

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



Дата оформлення
М.П.

М.П. О.В. Задорна

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, 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

О.І. Саб. Зодолар.
Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ *227*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
3.	0711120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<i>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</i> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **3 436 210,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3 436 210,00** гривень та спеціального фонду - **0** 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 складових програмних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження Методичних рекомендацій видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. № 365 "Про затвердження схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 "Про розв'язання рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 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"

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

№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	(грн)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
	Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3 436 210,00		3 436 210,00
	Усього	3 436 210,00		3 436 210,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	(грн)		
1	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
1			
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік	24 646,00		24 646,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу	3		3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу	6		6
	Показники продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	2300		2300
	Показники ефективності					
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	1494		1494
	Показники якості					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації



Ірина ПОГОДЖЕННЯ
М.П. 023114

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)