



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

НАКАЗ

28.06. 2022 року

Вінниця

№ 988

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

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», відповідно до наказу Начальника обласної військової адміністрації від 22.06.2022 р. №805, а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програми на 2022 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ:
0711120 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти";
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";
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".

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.06.2022р.

№ *988*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. 0711120 1120 0950 *Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти* 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 393 510,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 393 510,00 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", наказ Начальника ОВА від 10.05.2022 року №370, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805

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

№	Ціль державної політики
1	<i>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів</i>

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

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	<i>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</i>	3 393 510,00		3 393 510,00
	Усього	3 393 510,00		3 393 510,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Завдання</i>					
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік	23 316,00		23 316,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	2300		2300
Показники ефективності						
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	1475,44		1475,44
Показники якості						
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

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


(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту


(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

28.06.2024р.

№





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

28.06.2022р.

№

988

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної 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 - **139 157 469,82** гривень, у тому числі загального фонду - **139 157 469,82** 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", наказ ДОЗ та Р від 03.02.2022 р. №250, розпорядження голови ОДА від 23.02.2022 р. №88, наказ ДОЗ та Р від 24.02.2022 р. №404, наказ начальника ОВА від 22.03.2022 року №175, наказ начальника ОВА від 25.03.2022 року №198, внутрішній перерозподіл асигнувань, наказ Начальника ОВА від 21.04.2022 р. №316, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805

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.	32 070 060,00	0,00	32 070 060,00
	в тому числі "Інші субвенції з місцевого бюджету"	1 271 160,00		1 271 160,00
2	Забезпечення оплати теплопостачання	61 542 175,22	0,00	61 542 175,22
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення	7 163 000,00	0,00	7 163 000,00
4	Забезпечення оплати електроенергії	33 379 000,00	0,00	33 379 000,00
5	Забезпечення оплати природного газу	3 513 034,60	0,00	3 513 034,60
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	1 490 200,00	0,00	1 490 200,00
	Усього	139 157 469,82	0,00	139 157 469,82

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 "	25 906 100,00	0,00	25 906 100,00
Усього	25 906 100,00	0,00	25 906 100,00

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати.</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів, що отримують кошти обласного бюджету (крім	од.	мережа закладів	2	0	2
	кількість закладів, що отримують кошти в межах обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	од.	мережа закладів	5	0	5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	інформація закладу	87		87
	кількість штатних одиниць	од.	інформація закладу	97.75		97.75
	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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заплановані фонди	Степеновий фонд	Місцеві
	кількість питаних одиниць оплати праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладу	5,75		5,75
	обсяг коштів, передбачений на виплату заробітної плати, зі складом ССВ, медичним працівникам комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради» за роботу у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та обстежень	грн	наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175	521160		521160
	обсяг коштів, передбачений на забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами	грн	наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175	750000		750000
	Показники продукту			0		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	планові показники закладу	33,7		33,7
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	107		107
	кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установи	4100		4100
	кількість задіяних медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб	інформація закладу	4		4
	кількість жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	осіб	інформація закладу	650		650
	Показники ефективності			0		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	359		359
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі	днів	розрахунок	315		315
	середній розмір заробітної плати медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	розрахунок закладу	20346		20346
	середній розмір витратів на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	грн	розрахунок закладу	1153,85		1153,85
2	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг витратків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	61542175,22		61542175,22
	обсяг витратків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозовий ліміт споживання	16045,05		16045,05
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозовий ліміт споживання	2784,15		2784,15
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозовий ліміт споживання	805		805

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання призначеного теплового навантаження, натуральні одиниці	Гкал/год	прогнозовий ліміт споживання	2,164		2,164
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	прогнозовий ліміт споживання	0		
	обсяг споживання не повернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозовий ліміт споживання	780		780
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3117,33		3117,33
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3135,95		3135,95
	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 не повернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	274,96		274,96
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,9		2,9
	3 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
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	12,34		12,34
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	4 Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	16		16
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	23896200		23896200
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	9049000		9049000
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	214400		214400
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	219400		219400
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4705,05		4705,05
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4663,65		4663,65
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	2048		2048

Місяць	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	0,1		0,1
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,5		1,5
5	Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	7		7
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	2110434,6		2110434,6
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	120600		120600
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	548500		548500
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	392600		392600
	обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	11200		11200
	обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	329700		329700
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	154		154
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	2,1		2,1
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	107,2		107,2
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	22		22
	обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700		700
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	202		202
	Показники ефективності					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	18015,87		18015,87
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	3 769,80		3769,80
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,7		1,7
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	70800		70800
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	527200		527200
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	892200		892200
	Показники продукту					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	10,1		10,1
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	379		379

Клас	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0

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

НОГОДЖЕН

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту



28.06.2022 р.

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(власне ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.06.2022р.

№

988

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. 0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню 021000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 24 348 300,00 гривень, у тому числі:
загального фонду - 24 348 300,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до 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", наказ Начальника ОВА від 21.04.2022 р. №316, наказ начальника ОВА від 10.05.2022 року №370, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	9 009 700,00	0,00	9 009 700,00
	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	15 338 600,00	0,00	15 338 600,00
	Усього	24 348 300,00	0,00	24 348 300,00

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 "	20 025 600,00	0,00	20 025 600,00
Усього	20 025 600,00	0,00	20 025 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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, звітність установ	44,4		44,4
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність 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 військової адміністрації

ПОУВАЖАЄМО:

Департаменту фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Датум надходження

М.П.



28.06.2022 р.

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціал/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

28.06.2022р. № *988*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРНОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРНОУ)
3.	0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування	0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 50 501 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 50 501 800,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>	50 501 800,00	0,00	50 501 800,00
	Усього	50 501 800,00	0,00	50 501 800,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини					
	Показники затрат					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість платних одиниць	од.	платний розпис	293,25		293,25

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	990,23		990,23

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

ПОД



Директор Департаменту фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

М.П.

28.06.2022 р.

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

28.06.2022р.

№

988

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 21 438 918,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 438 918,00 гривень та спеціального фонду - _____ 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 "Охорони 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 одласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 21.04.2022 р. №316, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
I	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень.

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>	21 438 918,00		21 438 918,00
	Усього	21 438 918,00		21 438 918,00

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

гривень.

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	102		102
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	148		148
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	1421,68		1421,68
	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 обласної військової адміністрації

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата постановлення

2023.11.14.77

Україна

28.06.2024 р.

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

28.06.2022р № 988

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. 0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 12 176 903,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 176 903,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до 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", внутрішній перерозподіл асигнувань, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805.

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 теплопостачання	4 550 757,00		4 550 757,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	288 000,00		288 000,00
	Забезпечення оплати електроенергії	3 280 900,00		3 280 900,00
	Забезпечення оплати природного газу	308 592,00		308 592,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	276 108,00		276 108,00
	Усього	12 176 903,00	0,00	12 176 903,00

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	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 нарахування на оплату праці лікарів-консультантів	грн	розпис асигнувань	626 196,00		626 196,00

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Запланований фонд	Співпланований фонд	Усього
	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
	Показники якості					
	Забезпечення постів чергувань лікарями-консультантами	%	розрахунок	75,20		75,20
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	3 814 957,00		3 814 957,00
	обсяг видатків на оплату приєднаного навантаження	грн	розпис асигнувань	735 800,00		735 800,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	1 180,00		1 180,00
	обсяг приєднаного навантаження, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	7,80		7,80
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3 233,01		3 233,01
	середня вартість приєднаного навантаження (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	94 333,33		94 333,33
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	164 600,00		164 600,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	114 100,00		114 100,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	9 300,00		9 300,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис м.куб	затверджений ліміт споживання	7,50		7,50
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис м.куб	затверджений ліміт споживання	7,50		7,50
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис м.куб	затверджений ліміт споживання	1,00		1,00
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	23,28		23,28
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	19,21		19,21

№ п/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Базисний фонд	Співставний фонд	Усього
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,30		9,30
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	2 450 600,00		2 450 600,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	9 200,00		9 200,00
	обсяг видатків на оплату транспортування електроенергії	грн	розпис асигнувань	821 100,00		821 100,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	485,00		485,00
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	94,00		94,00
	обсяг транспортування електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	485,00		485,00
	Показники ефективності					0,00
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,17		5,17
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,10		0,10
	середня вартість транспортування електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,94		1,94
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	259 092,00		259 092,00
	обсяг видатків на оплату транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	49 500,00		49 500,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання	13,10		13,10
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання	13,10		13,10
	Показники ефективності					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	17 847,33		17 847,33
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	3 778,63		3 778,63

№ сл	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
Забезпечення оплати інших енергоносіїв						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	46 900,00		46 900,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	229 208,00		229 208,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Департаменту фінансів



28.06.2022 р.

(підпис)

(підпис)

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 обласної військової адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.06.2022р. № 988

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРІОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРІОУ)
3. 0712130 2130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 17 061 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 061 000,00 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-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", наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805

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	2	3	4	5
	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб	17 061 000,00		17 061 000,00
	Усього	17 061 000,00	0,00	17 061 000,00
	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	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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 перосвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	24000		24000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	533		533

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

28.06.2022р.



(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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 обласної військової адміністрації
(назви повністю розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.06.2022р. № 988

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код ш. ЄДРПОУ)
2	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації			43770299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код ш. ЄДРПОУ)
3	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **98 426 500,00** гривень, у тому числі
загального фонду - **97 857 900,00** 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", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2018 №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. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ ДОЗ та Р від 15.02.2022 р. №330, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення причин достовірності насильницької 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

№ п/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
1	2	3	4	5
	Встановлення причин достовірності ненасильницької смерті та насильницької	63 118 500,00	568 600,00	63 687 100,00
	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	12 399 300,00	0,00	12 399 300,00
	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на	8 094 200,00	0,00	8 094 200,00
	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами	12 059 400,00	0,00	12 059 400,00
	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	2 186 500,00	0,00	2 186 500,00
	Усього	97 857 900,00	568 600,00	98 426 500,00
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	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
1	2	3	4
Обласна Програма "Нідтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	23 416 000,00		23 416 000,00
Усього	23 416 000,00		23 416 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	в тому числі					
	кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
Показники продукту						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
Показники ефективності						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
Показники якості						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошториси асигнування	8 094 200,00		8 094 200,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 4 Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів валивно-мастильними матеріалами						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65
Показники продукту						
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	2005		2005
	кількість закушеного палива	л	звітність закладу	129465		129465

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		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	1598		1598
	витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	3844320		3844320
	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 обласної військової адміністрації

ПОБ

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

згоджено

М



28.06.2022р.

(підпис)

(підпис)

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 обласної військової адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 28.06.2022р. № 988

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1	070000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації			43770299
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0710000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації			43770299
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0210000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програми)</small>	<small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>		

4 Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **251 984 816,60** гривень, у тому числі загального фонду - **9 054 807,00** гривень та спеціального фонду - **242 930 009,60** 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", наказ начальника ОВА від 05.04.2022 року №247 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік", наказ Д(О)З та Р від 14.04.2022 №363, наказ Начальника ОВА від 10.05.2022 року №370, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805

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

№ п/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 бідності або ж відсутності коштів не завадило своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми **Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Закладня
1	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенко"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	500 000,00	0,00	500 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми).Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)	570 000,00	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	200 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	250 000,00	0,00	250 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання кардіовиробів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	850 000,00	0,00	850 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Лікування онкогематологічних хворих (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	1 000 000,00	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 позалегневих форм туберкульозу: придбання туберкуліну	2 000,00	0,00	2 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Реалізація спільних заходів протидії носійності 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	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 хіморезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстаціонару з чутливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до нашпереліку)	24 000,00	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 I-III рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.	50 000,00	0,00	50 000,00
	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.6 Переліку заходів Програми)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення функціонування вищої 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)	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
	Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2023 роки". Забезпечення роботи консультантів по телемедичним послугам (п.3.2 Переліку заходів Програми)	360 000,00	0,00	360 000,00

№ з/п	Напрямок використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	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)	750 000,00	0,00	750 000,00
	Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини" на 2021-2025 роки" Забезпечення проведення щодобових оглядів водіїв транспортних засобів для виявлення станів сп'яніння (п.1.7.2 Переліку заходів Програми)	100 000,00	0,00	100 000,00
	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	32 807,00	242 930 009,60	242 962 816,60
	Усього	9 054 807,00	242 930 009,60	251 984 816,60

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	9 022 000,00		9 022 000,00
Усього	9 022 000,00	0,00	9 022 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення 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					
	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 дорогавартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Ющенко"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000,00		500 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	18		18
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	27 777,78		27 777,78
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%	розрахунок	5		5
	часткове відновлення	%	розрахунок	80		80
	вірогідність летальності	%	розрахунок	15		15
	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)					
	Показники затрат					

№ з п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<i>Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми):</i>						
	забезпечення адаптованими молочними сумішми дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матеріями	грн.	бюджетні асигнування	350 000,00		350 000,00
<i>Проведення лабораторної діагностики, скринингових моніторинлів, тощо (п.1.3.3 Переліку заходів Програми):</i>						
	забезпечення дослідження зразків крові призовників на гепатити В та С із застосуванням інструментальних методів	грн.	бюджетні асигнування	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 матерій, забезпечених адаптованими молочними сумішми	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 ключових 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 матерій	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 «І попередження ВІЛ від матері до дитини»)	%	розрахунок	63		63
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових груп та загалу населення	%	розрахунок	100		100
<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>						
Показники затрат						
	обсяг асигнувань виділений 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
<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	базальний фонд	спеціальний фонд	усього
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 (куресурф)	осіб	стандарти 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	%	стандарти лікування	85		85
<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>						
Показники затрат						
	Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00		1 000 000,00
Показники продукту						
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	38		38
Показники ефективності						
	Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину	грн.	розрахунок	26 316,00		26 316,00
Показники якості						
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	64		64
<i>Придбання кардіовиробів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>						
Показники затрат						
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	850 000,00		850 000,00
Показники продукту						
	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 стентувань периферійних артерій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	50		50
	Кількість хворих, яким буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	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 стентувань периферійних артерій	грн.	розрахунок	20 000,00		20 000,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення коронарографій	грн.	розрахунок	2 300,00		2 300,00
	Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	20 000,00		20 000,00
Показники якості						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Усього
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарт лікування	70		70
	Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб, е-м Моргані-Едамса-Стокса	%	стандарт лікування	60		60
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарт лікування	90		90
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	80		80
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85		85
	Попередження смертності від ішемічної хвороби серця	%	стандарт лікування	30		30
<i>Лікування онкогематологічних хворих (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>						
Показники затрат						
	Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	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
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	таблетки	стандарт лікування	1 440,00		1 440,00
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	10,00		10,00
Показники ефективності						
	Середні витрати на 1 хворого	грн	розрахунок	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
<i>Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегневих форм туберкульозу: придбання туберкуліну (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>						
Показники затрат						
	Обсяг коштів на придбання туберкуліну для диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегневих форм	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	2000		2000
Показники продукту						
	Кількість придбаного туберкуліну	упаковок	розрахунок	10		10
	Кількість випадків, у яких застосований туберкулін з метою дифдіагностики	ол	звітність закладу	90		90
Показники ефективності						
	Середня вартість 1 упаковки	грн	розрахунок	200		200
Показники якості						
	Відсоток обстежених методом туберкулінодіагностики з метою дифдіагностики серед підлягаючих	%	розрахунок	100		100
<i>Реалізація спільних заходів протидії поодинокій 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>						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 інших опортуністичних інфекцій	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
<p><i>Удосконалення заходів протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстаціонару з чутливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до нацпереліку) (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i></p>						
Показник затрат						
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстаціонару з чутливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до Національного переліку)	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	24 000,00		24 000,00
Показник продукту						
	Кількість пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з побічною дією ПТП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу зазначених станів	осіб	звітність закладу (форма №4)	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 ПТП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу зазначених станів	%	розрахунок	100		100
<p><i>Заходи діагностики туберкульозу (п.1.3.3 Переліку заходів Програми). Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях I-III рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.</i></p>						
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						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Відсутні випадки перерв у діагностиці туберкульозу через несправність лабораторної апаратури внаслідок некоректних результатів	%	розрахунок	0		0
Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.6 Переліку заходів Програми)						
Показники затрат						
	Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн.	зміни асигнувань	2 000 000,00		2 000 000,00
Показники продукту						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
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 перинатальної 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)						
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 телемедичним послугам (п.3.2 Переліку заходів Програми)						
Показники затрат						
	Видатки на забезпечення роботи консультантів по телемедичним послугам	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 телемедичними 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						
	Видатки на придбання ліків для цільової терапії	грн.	бюджетні асигнування	750 000,00		750 000,00
Показники продукту						
	Кількість хворих на онкологічні захворювання, які будуть забезпечені ліками цільової терапії	особи	звітність закладу	1		1
Показники ефективності						
	Середні витрати для одного хворого при отриманні цільової терапії	грн.	розрахунок закладу	750 000,00		750 000,00
Показники якості						
	Показник смертності онкологічних хворих до 1 року спостереження	%	інформація закладу	26,5		26,50

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показник стійкості виживаності онкологічних хворих (5 і більше років)	%	інформація закладу	65,5		65,50
<i>Забезпечення проведення цілодобових оглядів водіїв транспортних засобів для виявлення станів сп'яніння (п 1.7.2 Переліку заходів Програми)</i>						
Показники затрат						
	Видатки на забезпечення проведення цілодобових оглядів водіїв транспортних засобів для виявлення станів сп'яніння	грн.	бюджетні асигнування	100 000,00		100 000,00
Показники продукту						
	Кількість проведених оглядів	од.	розрахунок	672		672
Показники ефективності						
	Середні витрати на проведення одного огляду	грн.	розрахунок	148,81		148,81
Показники якості						
	Охоплення оглядами водіїв для виявлення станів сп'яніння	%	розрахунок	100		100
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 субпроєкту «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 комплекті 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 військової адміністрації



Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації
Директор Департаменту

28.06.2024р.

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)