



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

НАКАЗ

29.07. 2022 року

Вінниця

№ 1281

*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 30.06.2022 р. №921, а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2022 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ:
0711101 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету";
0712020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню";
0712040 "Санаторно-курортна допомога населенню";
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

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації
(на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 1881
29.07.2024

НАСНОРГ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

3. 0711101 1101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонально-класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень - 97 867 524,22 гривень, у тому числі загального фонду - 83 536 224,22 гривень та спеціального фонду - 14 331 300,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства освіти та науки від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до програми місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2022 р. №586 "Про схвалення Програми економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 р. №921

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

№	Ціль державної політики
1	Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права зайнятості і чл. 107 Конституції України у вищій освіті (векторних, технічних)

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
	<i>Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>	83 081 800,00	14 331 300,00	97 413 100,00	
	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, енергетик у будівлях (приймачення) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб на березень 2022 року</i>	454 424,22	0,00	454 424,22	
	Усього	83 536 224,22	14 331 300,00	97 867 524,22	
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	77 540,79	0,00	77 540,79	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Підготовка кадрів для закладів фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>						
Завдання						
1	<i>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	4	4
	Усього середньорічне число ставок/плататних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, План по структурній облік закладів, План по мережі, штатах і контингенттах	443	109	552
	у тому числі:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	129	57,5	186,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	37	6	43
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	149	14,5	163,5
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	128	31	159
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	441,5	95,5	537
	жінок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	376,5	86,5	463
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	65	9	74
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1120	323	1443
	жінок	осіб	звітність установ	941	284	1225
	чоловіків	осіб	звітність установ	179	39	218
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	620		620
	жінок	осіб	звітність установ	550		550
	чоловіків	осіб	звітність установ	70		70
	середньорічна кількість іслівових категорій студентів	осіб	звітність установ	72	20	92
	жінок	осіб	звітність установ	61	13	74
	чоловіків	осіб	звітність установ	11	7	18
	кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	365	135	500
	жінок	осіб	звітність установ	298	114	412
	чоловіків	осіб	звітність установ	67	21	88
	кількість випускників	осіб	звітність установ	395	157	552
	жінок	осіб	звітність установ	347	115	462
	чоловіків	осіб	звітність установ	48	42	90
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	звітність установ	395		395
	жінок	осіб	звітність установ	347		347
	чоловіків	осіб	звітність установ	48		48
	Показники ефективності					
	середні витрати на І привнесеного студента	грн.	розрахунок	0	44369,35	
	Показники якості					
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	жінок	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працівників випускників	%	статистична звітність	100	100	100
	жінок	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
2	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року</i>					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	2		2
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	454424,23		454424,23
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів	1251		1251
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	363,25		363,25
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100

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

Ольга ЗАДОРЖИНА
(підписи підкал, привласне)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(підписи підкал, привласне)



d.p.o.t. d.p.d.p.

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
(на виконання наказу розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 1287

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

3. 0712020 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 0210000000
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 140 296 410,78 гривень, у тому числі

загального фонду - 140 296 410,78 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 витратів та кредитування місцевих бюджетів", Світовий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Цілового перебіку бюджетних витрат на репродуктивних доглядів 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 31.05.2021 Пр. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ ДЮЗ та Р від 02.02.2022 р. №250, розпорядження Голови ОДА від 22.02.2022 р. №88, наказ ДЮЗ та Р від 24.02.2022 р. №494, наказ начальника ОВА від 22.02.2022 року №175, наказ начальника ОВА від 25.02.2022 року №198, внутрішній розпорядок асигнувань, наказ Начальника ОВА від 21.04.2022 р. №316, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 р. №921

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

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

7. Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ пп	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ пп	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
2	в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	1 271 160,00		1 271 160,00
2	Забезпечення оплати теплоснабження	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	3 579 934,60	0,00	3 579 934,60
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року	1 138 940,96	0,00	1 138 940,96
Усього		140 296 410,78	0,00	140 296 410,78

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

Найменування місцеві/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	25 906 100,00	0,00	25 906 100,00
Усього	25 906 100,00	0,00	25 906 100,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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.					
	Показники затрат					
	кількість закладів, що отримують кошти обласного бюджету (крім енергоносіїв)	од.	мережа закладів	2	0	2
	кількість закладів, що отримують кошти в межах обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	од.	мережа закладів	5	0	5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	інформація закладу	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
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладу	5,75		5,75
	обсяг коштів, передбачений на виплату заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, медичним працівникам комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. 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 Вінницько 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 діючий військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб	інформація закладу	4		4

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 зарплатної 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 видатків 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 опалити теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	61542175,22		61542175,22
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнознний ліміт споживання	16045,05		16045,05
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Г кал	прогнознний ліміт споживання	2784,15		2784,15
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал	прогнознний ліміт споживання	805		805
	обсяг споживання приєднаного теплового навантаження, натуральні одиниці	Г квал/год	прогнознний ліміт споживання	2,164		2,164
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	прогнознний ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання неперевіреної конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнознний ліміт споживання	780		780
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3117,33		3117,33
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3135,95		3135,95
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3055,1		3055,1
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість неперевіреної конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	274,96		274,96
	Показники якості					
	рівень економія витрат на енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,9		2,9
	3 Забезпечення опалити водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14		14

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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/го	затверджений ліміт споживання	2048		2048
	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	2177334,6		2177334,6

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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		3 769,80
	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	460300		460300
	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
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року					
	Показники затрат					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	6		6
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	1138940,96		1138940,96
	Показники продукту					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів	1304		1304
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	873,42		873,42
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100

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

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації



22.07.2022р.

(підпис)

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(власне ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

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)

29.07.2022р. № 1281

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

43770299
(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43770299
(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0210000000
(код бюджету)

Санаторно-курортна допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. **0700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **0710000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **0712040**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Функціональний класифікаційний код: видатки та кредитування місцевого бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 24 611 597,77 гривень, у тому числі загального фонду - 24 611 597,77 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 запровадження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів", Стійкий наказ Міністерства фінансів України на Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2019 №283/437 "Про затвердження Типової програми 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 додаткових заходів до збалансування місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2022р. №596 "Про схвалення Програми економічних реформ на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2022р. №596 "Про схвалення Програми економічних реформ 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, наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 рок №921

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>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або зс відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

Повищення 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	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	6	
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	9 009 700,00	0,00	9 009 700,00	
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	15 338 600,00	0,00	15 338 600,00	
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово перемішених осіб за березень 2022 року	263 297,77	0,00	263 297,77	
	Усього	24 611 597,77	0,00	24 611 597,77	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
			Усього	Усього
1	2	3	4	
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість ліжкових одиниць	од.	інтатний 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 ліжкових одиниць	од.	інтатний 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
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (арамішениях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщені особи за березень 2022 року					
	Показники затрат					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	3		3
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	263297,77		263297,77
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів	1278		1278
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	206,02		206,02
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100

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

Ольга ЗАДОРЖНА

(підписи/підпал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підписи/підпал, прізвище)

29.04.2022г.