



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

**НАКАЗ**

03.08. 2022 року

Вінниця

№ 1323

*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 04.07.2022 р. №947, а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2022 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ:  
0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”;  
0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування”;  
0712060 “Створення банків крові та її компонентів”;  
0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)”;  
0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я”.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серія 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  
(назвається головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

№ 03.08.2022 № 1323

НАСНЮРІ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

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

1. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 143 621 310,78 гривень, у тому числі загального фонду - 143 621 310,78 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 видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2021 року №288 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ ДЮЗ та Р від 03.03.2022 р. №250, розпорядження голови ОДА від 23.02.2022 р. №88, наказ ДЮЗ та Р від 24.02.2022 р. №404, наказ Начальника ОВА від 22.03.2022 року №175, наказ Начальника ОВА від 25.03.2022 року №198, внутрішній перерозподіл асигнувань, наказ Начальника ОВА від 21.04.2022 р. №316, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 рок. №921, наказ Начальника ОВА від 04.07.2022 №947

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутності коштів на закладі та 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	Напрямы використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати.	35 394 960,00	0,00	35 394 960,00
2	в тому числі "Інша субвенція 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	3 579 934,60	0,00	3 579 934,60
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	1 423 360,00	0,00	1 423 300,00
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року	1 138 940,96	0,00	1 138 940,96
<b>Усього</b>		<b>143 621 310,78</b>	<b>0,00</b>	<b>143 621 310,78</b>

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

Пайменування місцевих/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
<b>Усього</b>	<b>25 906 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 906 100,00</b>

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати.</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів, що отримують кошти обласного бюджету (крім енергоносіїв)	од.	мережа закладів	2	0	2
	кількість закладів, що отримують кошти в межах обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	од.	мережа закладів	5	0	5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	інформація закладу	87		87
	кількість штатних одиниць	од.	інформація закладу	98,25		98,25
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	інформація закладу	2		2
	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 зйськово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплексного об'єднаного 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
	<b>Показники продукту</b>					
	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 комплексного об'єднаного підтримки	осіб	інформація закладу	4		4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення фонду	Спеціальний фонд	Усього
	кількість жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	осіб	інформація закладу	650		650
	<b>Показники ефективності</b>			0		
	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 комплексування та соціальної підтримки	грн	розрахунок закладу	20346		20346
	середній розмір видатків на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	грн	розрахунок закладу	1153,85		1153,85
	<b>2. Забезпечення оплати теплопостачання</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	16045,05		16045,05
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	2784,15		2784,15
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	805		805
	обсяг споживання приєднаного теплового навантаження, натуральні одиниці	Гкал/год	прогнозований ліміт споживання	2,164		2,164
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	780		780
	<b>Показники ефективності</b>					
	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 неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	274,96		274,96
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,9		2,9
	<b>3. Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	18,42		18,42
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	10,18		10,18
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	12,34		12,34
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>4 Забезпечення оплати електроенергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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 заводу електроенергії в окремих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	219100		219400
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт.год	затверджений ліміт споживання	4705,05		4705,05
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт.год	затверджений ліміт споживання	4663,65		4663,65
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт.год	затверджений ліміт споживання	2048		2048
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,17		5,17
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,94		1,94
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,1		0,1
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,5		1,5
	<b>5 Забезпечення оплати природного газу</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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	Запланований 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 зріженого газу	грн	розпис асигнувань	11200		11200
	обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	329700		329700
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	154		154
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	2,1		2,1
	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 зріженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700		700
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	202		202
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	18015,87		18015,87
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	3 769,80		3 769,80
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,7		1,7
6	<i>Забезпечення оплати інших енергоносійів</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	70800		70800
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	460300		460300
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	892200		892200
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	10,1		10,1
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	379		379
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	5035,47		5035,47
	середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1334,04		1334,04
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрат на 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					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	6		6
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	1138940,96		1138940,96
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів	1304		1304
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	873,42		873,42
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100

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



О.С.С. Зодар.

*(підпис)*

Ольга ЗАДОРЖИНА  
(власне ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(власне ім'я, прізвище)

*(підпис)*





6. Ціль 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 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>	54 572 800,00	0,00	54 572 800,00
	<b>Усього</b>	<b>54 572 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 572 800,00</b>

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	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	19 027 200,00	0,00	19 027 200,00	
<b>Усього</b>	<b>19 027 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 027 200,00</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Співвідношення виміру	Джерело інформації	Завантажений фонд	Систематизований фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	293,25		293,25

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї літнини в день	грн.	розрахунок	1070,05		1070,05

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

*Ольга ЗАДОРЖИНА*

(підпис) (підпис)



*Марія КОПАЧЕВСЬКА*

(підпис) (підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*03.08.2022р.* № *1323*

**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. 0712060 *Створення банків крові та її компонентів* 0210000000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 21 589 318,00 гривень, у тому числі:  
загального фонду - 21 589 318,00 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 22.06.2022 № 805, наказ Начальника ОВА від 04.07.2022 № 947*

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

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

7. Мета бюджетної програми **Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<b>Застосування і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Застосування і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</b>	21 589 318,00		21 589 318,00
	<b>Усього</b>	<b>21 589 318,00</b>		<b>21 589 318,00</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього	
	1	2	3	4	5	6
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "		12 188 196,00			12 188 196,00	
<b>Усього</b>		<b>12 188 196,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12 188 196,00</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Застосування і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	101	101	101
	<b>Показники продукту</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг заготовів 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 складів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	56		56
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	150		150
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	1431,65		1431,65
	<b>Показники якості</b>					
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	105,07		105,07
	динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	101,44		101,44
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	104,65		104,65
	динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	117,69		117,69
	динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	118,75		118,75

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

**Ольга ЗАДОРЖНА**

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signature)*

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*0308.2022 р.* № *1323*

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **07000000** *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. **0712130** *Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)* **0210000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **21 237 000,00** гривень, у тому числі

загального фонду - **21 237 000,00** 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, наказ Начальника ОВА від 04.07.2022 №947*

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб	21 237 000,00		21 237 000,00
	Усього	21 237 000,00	0,00	21 237 000,00
	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			
	кількість іпатних одилиць	од.	іпатний розпис	129,5		129,5
	Показники продукту					
	кількість проведених безплатно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених безплатно-скерованих на МСЕК ід-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
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	413		413
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	664		664

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



*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  
(на виконання головного розпорядження начальника місцевого бюджету)

№ 1323  
03.08.2022р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (на виконання головного розпорядження начальника місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (на виконання головного розпорядження начальника місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712151 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (на виконання програмного кваліфікаційного видатку та кредитування місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 117 516 700,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 116 948 100,00 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної кваліфікації видатків та кредитування місцевих бюджетів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників із виконання для місцевих бюджетів України та "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки протоколу до проекту місцевого бюджету", Інституція Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 р. №586 "Про схвалення Проголошує резолюцію і соціальну політику України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради в сесійній залі від 24.12.2022 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ ДЮЗ та Р від 15.02.2022 р. №330, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №05, наказ Начальника ОВА від 04.07.2022 №947

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання
1	Встановлення причини достовірності невиспільницької та насильницької смерті
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	Забезпечення знання заворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, 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 прилітцень закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ п/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		82 208 700,00	568 600,00	82 777 300,00
	<b>Встановлення причини достовірності невиспільницької смерті та насильницької</b>			
	<i>Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</i>	12 399 300,00	0,00	12 399 300,00
	<i>Забезпечення знання заворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на ефективності надання медичної допомоги, профілактика захворювань</i>	8 054 200,00	0,00	8 054 200,00
	<i>Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</i>	12 089 400,00	0,00	12 089 400,00
	<i>Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією прилітцень закладів охорони здоров'я</i>	2 186 500,00	0,00	2 186 500,00
	<b>Усього</b>	<b>116 948 100,00</b>	<b>568 600,00</b>	<b>117 516 700,00</b>
	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 цілевої регіональної програми	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
Область Програма "Підтримка та розвиток закладів охорони здоров'я"	23 416 000,00		23 416 000,00
Вінницьчина на 2021-2025 роки "			
<b>Усього</b>	<b>23 416 000,00</b>		<b>23 416 000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1: Встановлення причини достовірності невиспільницької та насильницької смерті</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	<b>в тому числі</b>					
	кількість штатних одиниць, що проводять розтин	од.	штатний розпис установ	67,75		67,75
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	66,75		66,75
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	66		66
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	285		285

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	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
	<b>Показники якості</b>					
	кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
	<b>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</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг копій, затверджених для виконання завдання	грн	контрисні асигнування	8 094 200,00		8 094 200,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
	<b>Завдання 4: Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів наливно-мастильними матеріалами</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які направляються різними продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	2005		2005
	кількість закупленого налива	л	звітність закладу	129465		129465

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Машинно-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	<b>Показники ефективності</b>					
	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
	<b>Показники якості</b>					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначеним причиною «неадекватний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	<b>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.</b>					
	<b>Показники затрат:</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість платних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	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



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

03.08.2024 р.

*(Handwritten signature)*

Ольга ЗАДІРОЖНА

(ініціали/ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ім'я, прізвище)