



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

**НАКАЗ**

04.08

2022 року

Вінниця

№

1327

*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 08.07.2022 р. №1003, 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”;  
0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;  
0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”;  
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 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*  
(написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 04.08.2022 № 1327

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

1.	<b>070000</b>	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</i> (написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43770299</b>	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>071000</b>	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</i> (написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43770299</b>	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0712151</b>	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i> (написування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	<b>0210000000</b>	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **103 076 500,00** гривень, у тому числі

загального фонду - **102 507 900,00** 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 витратів та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 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 схвалення Бюджету Вінницької області на 2022рік", наказ ДОЗ та Р від 15.02.2022 р. №330, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 04.07.2022 №947, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 №1003*

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

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

7. Мета бюджетної програми

*Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причини достовірності ненаслідливості та насильницької смерті
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	Забезпечення якісної захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, профілактика захворювань
4	Забезпечення ефективної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
5	Забезпечення безпеки обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами
	Забезпечення безпеки нагляду за функціонуванням, ремонтном, 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				
	Встановлення причини достовірності ненаслідливості смерті та насильницької	67 768 500,00	568 600,00	68 337 100,00
	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	12 399 300,00	0,00	12 399 300,00
	Забезпечення якісної захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, захисту прав громадян на охорону здоров'я,	8 094 200,00	0,00	8 094 200,00
	Забезпечення безпеки обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами	12 059 400,00	0,00	12 059 400,00
	Забезпечення безпеки нагляду за функціонуванням, ремонтном, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	2 186 500,00	0,00	2 186 500,00
	Усього	102 507 900,00	568 600,00	103 076 500,00
	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 місцевих/регіональних програм	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підприємство та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки"	14 589 800,00		14 589 800,00
Усього	14 589 800,00		14 589 800,00

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причини достовірності ненаслідливості 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 розтинні	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 одинокі об'єкти, що планується придбати	од.	розрахунок	0		0
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	66		66

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість <u>проведених</u> досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	285		285
	<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 <u>звітних форм</u>	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість <u>аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації</u>	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість <u>проведених</u> статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість <u>кураторських</u> звітів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість <u>кураторських</u> звітів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість <u>аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації</u> на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість <u>звітних форм</u> на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
	<b>Показники якості</b>					
	кількість <u>підготовлених</u> розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
	<b>Завдання 3: Забезпечення зняття 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 коштів, <u>затверджений</u> для виконання завдання	грн.	кошторисні 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 паливно-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 <u>транспортних</u> засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість <u>транспортних</u> засобів, якіправляються різними продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість <u>проведених</u> ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	2005		2005
	кількість <u>закупованого</u> палива	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	10774,22		10774,22
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	1598		1598
	витрати на закупівлю ладивно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	3844320		3844320
	<b>Показники якості</b>					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначеним причиною «незадовільний 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 акредитаций в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	120		120
	аналіз виконання повноважень 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 акредитаций, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

Директор Центру медичної охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(підпис)

Ольга ЗАДОРОЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-господарської діяльності Вінницької обласної військової адміністрації

(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  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 0408.2022р. № 1327

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>0700000</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	<u>0710000</u>	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	<u>0712010</u>	<u>Базотрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		0731	
4.	<b>Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -</b>	<u>57 858 930,45</u>	гривень, у тому числі
	загального фонду -	<u>56 246 690,45</u>	гривень та спеціального фонду -
		<u>1 612 240,00</u>	гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	<p><u>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 Методичних рекомендацій щодо здійснення їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2021р. №548 "Про затвердження Бюджетних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №586 "Про затвердження 2024 року", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", розпорядження голови ОДА від 23.02.2022 р. №88, наказ ДООЗ та Р від 25.02.2022 р. №419, наказ начальника ОВА від 25.03.2022 року №198, наказ начальника ОВА від 05.04.2022 року №247 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 10.05.2022 року №370, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 №1003</u></p>		

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 відсутності коштів не завдала 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
	Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію	2 757 078,00	0,00	2 757 078,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Реконструкція приміщень	0,00	1000000,00	1 000 000,00
	Проектування та встановлення кисневих станцій	0,00	612240,00	612 240,00
	Забезпечення оплати водопостачання	26 324 112,45		26 324 112,45
	Забезпечення оплати водовідведення	1 971 700,00		1 971 700,00
	Забезпечення оплати електроенергії	18 895 700,00		18 895 700,00
	Забезпечення оплати природного газу	0,00		0,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	298 100,00		298 100,00
	<b>Усього</b>	<b>56 246 690,45</b>	<b>1 612 240,00</b>	<b>57 858 930,45</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	0	1000000	1000000
<b>Усього</b>		<b>1000000</b>	<b>1000000</b>

11. Розульговані показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг коштів для забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию	грн	план асигнувань	2 757 078,00		2 757 078,00
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	інформація закладу	12,00		12,00
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість лікувального харчування на одну дитину	грн	розрахунок закладу	229 756,50		229 756,50
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарту лікування	67,70		67,70
	<b>Реконструкція приміщень</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг коштів на реконструкцію приміщень І поверху будівель «А5», «А6», «А7» зі створенням інфекційно-боксованого відділення та переміщенням клініко-діагностичної лабораторії комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради», за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 108, м. Вінниця»	грн	зміни асигнувань		1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість об'єктів, в яких буде здійснено реконструкцію	од.	інформація закладу		1,00	1,00
	<b>Показники якості</b>					
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок закладу		50,00	50,00
	<b>Проектування та встановлення кисневих станцій</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг коштів на проектування та встановлення кисневих станцій для комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня» Вінницької обласної Ради (за рахунок вільного залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опірними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій)	грн	зміни асигнувань		612 240,00	612 240,00
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість об'єктів, в яких планується реалізація проекту по встановленню кисневих станцій	од.	інформація закладу		1,00	1,00
	<b>Показники якості</b>					
	рівень виконання робіт по проектуванню та встановленню кисневих станцій	%	розрахунок закладу		100,00	100,00



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Забезпечення оплати теплостачання</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн	розпис асигнувань	26 324 112,45		26 324 112,45
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання теплостачання, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	7530		7530
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	250		250
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	165		165
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозовий ліміт споживання	350		350
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість теплостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3 426,70		3 426,70
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3 798,27		3 798,27
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	170,00		170,00
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	341,84		341,84
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	1 186 168,00		1 186 168,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	757 832,00		757 832,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	27 700,00		27 700,00
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	80		80
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	85		85
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	3		3
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	16,27		16,27
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,55		9,55
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,23		9,23

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	15 089 210,00		15 089 210,00
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	3 724 790,00		3 724 790,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	81 700,00		81 700,00
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	2300		2300
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	2300		2300
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	915		915
	<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	0,08		0,08
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	298100		298100

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



04.08.2022р.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**Ольга ЗАДОРЖНА**  
(власне ім'я, прізвище)

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(власне ім'я, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

04.08.2022р. № 1327

**НАСПИРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

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

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

3. 0712130 **Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)** (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (набілювання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) **02100000000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **19 237 000,00** гривень, у тому числі за загального фонду - **19 237 000,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетоміцної Годової 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 29.09.2017 року № 903 "Про затвердження складових програмної класифікації витратків на кредитування місцевих бюджетів", Стійлий 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 "Охорони здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до програмно-місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 Пр. № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 Пр. № 586 "Про схвалення Програму економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 08.07.2022 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, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 № 1003

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 окремих людей, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення на-в-ж-ж медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Надання об'рунтованих 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 об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб	19 237 000,00		19 237 000,00
	Усього	19 237 000,00	0,00	19 237 000,00
	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
1	Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,50
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	24000		24000



№ з/п	Повідник	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 освічень на одного лікаря	од.	розрахунок	413		413
	вартість одного освічення	грн.	розрахунок	601		601

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

**Ольга ЗАДОРЖНА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**

(ініціали/ініціал, прізвище)





№ 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 заворовання не стало причиною зuboжіння або же відсутності коштів не завдала 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.	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 теплоснабження	67 692 175,22	0,00	67 692 175,22
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення	7 163 000,00	0,00	7 163 000,00
4	Забезпечення оплати електроенергії	33 979 000,00	0,00	33 979 000,00
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	Забезпечення оплати вартості комунальних послуг, службових у будівлях (приміщеннях) комунальної, державної форми власності, де розміщено тимчасово перемішених осіб за березень 2022 року	1 138 940,96	0,00	1 138 940,96
<b>Усього</b>		<b>150 371 310,78</b>	<b>0,00</b>	<b>150 371 310,78</b>

10. Детальне місцева/регіональна програма, що використовується 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. Результатні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення 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 спеціалізованих)	од.	мережа закладів	2	0	2
	кількість закладів, що отримують кошти в межах обласної Програми підтримки та розвитку 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, місцевим працівникам комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Юзвжа 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
	<b>Показники продукту</b>			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



№ з/л	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
	<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 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
<b>2</b>	<b>Забезпечення оплати теплопостачання</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	67692175,22		67692175,22
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	16045,05		16045,05
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	2784,15		2784,15
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	805		805
	обсяг споживання переднаглого теплового навантаження, натуральні одиниці	Гкал/год	прогнозний ліміт споживання	2,164		2,164
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	780		780
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3204,06		3204,06
	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</b>	<b>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	розрахунок	4370300		4370300
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розрахунок	2384200		2384200
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розрахунок	403600		403600
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розрахунок	4900		4900
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг спожитих водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	237,2		237,2
	обсяг спожитих водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	234,2		234,2
	обсяг спожитих 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 безпеки електроенергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	16		16
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розрахунок	24346200		24346200
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розрахунок	9199000		9199000
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розрахунок	214400		214400
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розрахунок	219400		219400
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг спожитих 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 спожитих реактивної електроенергії, натуральні одиниці	ис. КВар/го	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 безпеки природного газу</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	грн	розрахунок	7		7
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розрахунок	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
	<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 зрідженого 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
	<b>6 Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>					
	<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	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року</i>					
	<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

військової адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



04.08.2022р.

*(підпис)*

**Ольга ЗАДОРЖИНА**  
(власне ім'я, прізвище)

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(власне ім'я, прізвище)

*(підпис)*



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
О редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року №1309

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації  
(наблюдання за виконанням розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 1324  
04.08.2022

**НАСНЮРТ**

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) (наблюдання за виконанням 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) (наблюдання за виконанням розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0711101** **1101** **0941** **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** **0210000000**  
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - **100.074.724,22** гривень, у тому числі загального фонду - **85.743.424,22** 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 складі "Обсяги", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Число Міністерства фінансів України від 22.06.2021 р. № 3365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до проекту 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 13 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 року №921, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 №1003

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

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

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)

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	І Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	85 289 000,00	14 331 300,00	99 620 300,00
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, створених у будівлях (приміщеннях) комунальної, єдиної форми власності, де розміщено тимчасово розміщених осіб на березень 2022 року	454 424,22	0,00	454 424,22
	Усього	85 743 424,22	14 331 300,00	100 074 724,22
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	77 540,79	0,00	77 540,79

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

Найменування місцевих регіональних програм:	Гривень	
	загальний фонд	спеціальний фонд
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
	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету					
	Завдання					
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	4	4
	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, платах і коштаваннях	443	109	552
	у тому числі:					

№ п/п	Головний фонд	Стаття витрат	Джерело інформації	Звичайний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	129	57,5	186,5
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	37	6	43
	студентів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	149	14,5	163,5
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	128	31	159
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	441,5	95,5	537
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	376,5	86,5	463
	жінок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	65	9	74
<b>Показники продукту</b>						
	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		
	жінок	осіб	звітність установ	550		620
	чоловіків	осіб	звітність установ	70		550
	середньорічна кількість шкільних 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 I 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 правлятьованих випускників	осіб	звітність установ	395		395
	жінок	осіб	звітність установ	347		347
	чоловіків	осіб	звітність установ	48		48
<b>Показники ефективності</b>						
	середні витрати на I прив'язаного студента	грн.	розрахунок	76150,89	44369,35	
<b>Показники якості</b>						
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру		Джерело інформації	Завальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	Відсоток працевлаштованих випускників	жінок	%	статистична звітність	100	100	100	
		чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100	
		жінок	%	статистична звітність	100	100	100	
		чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100	
		Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської 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	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	
	<b>Показники продукту</b>							
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб		інформація закладів	1251		1251	
	<b>Показники якості</b>							
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн		розрахунок	363,25		363,25	
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%		інформація закладів	100		100	

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

НОГО



*[Signature]*  
(підпис)

**Ольга ЗАДОРЖНА**

(ініціали, прізвище)

*[Signature]*  
(підпис)

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**

(ініціали, прізвище)

04.08.2022р.

*[Signature]*