



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

НАКАЗ

«24» 10 2022 року Вінниця

№ 2062

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 05.10.2022 р. №2049, внутрішнього перерозподілу асигнувань у жовтні, 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”;

0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню”;

0711101 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРЖНА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

24.10.2022 № *2062*

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. **0711101** **1101** **0941** *Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету* **0210000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **100 368 419,22** гривень, у тому числі
загального фонду - **86 037 119,22** 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 галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 рок №921, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 №1003, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1415, наказ Начальника ОВА від 05.10.2022 року №2049

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>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)</i>

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	<i>Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>	85 553 000,00	14 331 300,00	99 884 300,00
2	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року</i>	454 424,22	0,00	454 424,22
3	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року</i>	13 700,04	0,00	13 700,04
4	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень 2022 року</i>	15 994,96	0,00	15 994,96
	Усього	86 037 119,22	14 331 300,00	100 368 419,22
	в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	77 540,79	0,00	77 540,79

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>					
	Завдання					
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	4	4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	443	109	552
	у тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	129	57,5	186,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	37	6	43
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	149	14,5	163,5
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	128	31	159
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	441,5	95,5	537

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	жінок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	376,5	86,5	463
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	65	9	74
Показники продукту						
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1120	323	1443
	жінок	осіб	звітність установ	941	284	1225
	чоловіків	осіб	звітність установ	179	39	218
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	620		620
	жінок	осіб	звітність установ	550		550
	чоловіків	осіб	звітність установ	70		70
	середньорічна кількість пільгових 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		звітність установ	365	135	500
	жінок	осіб	звітність установ	298	114	412
	чоловіків	осіб	звітність установ	67	21	88
	кількість випускників		звітність установ	395	157	552
	жінок	осіб	звітність установ	347	115	462
	чоловіків	осіб	звітність установ	48	42	90
	кількість працевлаштованих випускників		звітність установ	395		395
	жінок	осіб	звітність установ	347		347
	чоловіків	осіб	звітність установ	48		48
Показники ефективності						
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	76386,61	44369,35	
Показники якості						
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	жінок	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100		100
	жінок	%	статистична звітність	100		100
	чоловіків	%	статистична звітність	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року</i>					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	2		2
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	454424,22		454424,22
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів	1251		1251
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	363,25		363,25
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у березні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
3	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року</i>					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року 1414	13700,04		13700,04
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні 2022 року	осіб	інформація закладів	140		140
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні 2022 року	грн	розрахунок	97,86		97,86

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у квітні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
4	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень 2022 року</i>					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 05.10.2022 року №2049	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за травень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 05.10.2022 року 2049	15994,96		15994,96
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у травні 2022 року	осіб	інформація закладів	140		140
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у травні 2022 року	грн	розрахунок	114,25		114,25
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у травні 2022 року	%	інформація закладів	100		100

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

24.10.2022р.

№ *2062*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | <u>0700000</u> | <u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u> | <u>43770299</u> | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0710000</u> | <u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u> | <u>43770299</u> | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0712020</u> | <u>2020</u> | <u>0732</u> | <u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u> | <u>0210000000</u> |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 156 718 796.17 гривень, у тому числі
- загального фонду - 156 718 796.17 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ ДОЗ та Р від 03.02.2022 р. №250, розпорядження голови ОДА від 23.02.2022 р. №88, наказ ДОЗ та Р від 24.02.2022 р.№404, наказ начальника ОВА від 22.03.2022 року №175, наказ начальника ОВА від 25.03.2022 року №198, внутрішній перерозподіл асигнувань, наказ Начальника ОВА від 21.04.2022 р.№316, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 рок №921, наказ Начальника ОВА від 04.07.2022 №947, наказ Начальника ОВА від 08.07.2022 №1003, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1415, внутрішній перерозподіл асигнувань у серпні, наказ начальника ОВА від 06.09.2022 року №1747, наказ Начальника ОВА від 26.09.2022 року №1925, внутрішній перерозподіл асигнувань у вересні, наказ Начальника ОВА від 05.10.2022 року №2049, внутрішній перерозподіл асигнувань у жовтні.

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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.	38 630 860,00	0,00	38 630 860,00
	в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	3 207 060,00		3 207 060,00
2	Забезпечення оплати теплопостачання	72 744 928,72	0,00	72 744 928,72
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення	6 787 705,75	0,00	6 787 705,75
4	Забезпечення оплати електроенергії	32 721 048,40	0,00	32 721 048,40
5	Забезпечення оплати природного газу	3 395 734,60	0,00	3 395 734,60
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	1 093 992,35	0,00	1 093 992,35
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, складених у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року	1 138 940,96	0,00	1 138 940,96
8	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року	132 327,93	0,00	132 327,93
9	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень 2022 року	73 257,46	0,00	73 257,46
	Усього	156 718 796,17	0,00	156 718 796,17

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	27 206 100,00	0,00	27 206 100,00
Усього	27 206 100,00	0,00	27 206 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати.					
	Показники затрат					
	кількість закладів, що отримують кошти обласного бюджету (крім енергоносіїв)	од.	мережа закладів	2	0	2
	кількість закладів, що отримують кошти в межах обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	од.	мережа закладів	5	0	5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	інформація закладу	77		77
	кількість штатних одиниць всього	од.	інформація закладу	104		104
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	інформація закладу	79,75		79,75
	обсяг коштів, передбачений на виплату заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, медичним працівникам комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради» за роботу у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та обстежень	грн	наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175	521160		521160
	обсяг коштів, передбачений на забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами	грн	наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175	1500000		1500000
	обсяг коштів субвенції з обласного бюджету Чернівецької області для лікування хворих Чернівецької області в комунальному некомерційному підприємстві "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради"	грн	наказ начальника ОВА від 06.09.2022 р. №1747	1185900		1185900
	середньорічна кількість ліжок для лікування хворих Чернівецької області	од.	інформація закладу	4		4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				0		
	Показники продукту			32,481		32,481
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	планові показники закладу	104		104
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи			
	кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установи	4100		4100
	кількість задіяних медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб	інформація закладу	4		4
	кількість жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	осіб	інформація закладу	500		500
	кількість ліжко-днів проведених хворими Чернівецької області	тис.од.	інформація закладу	1,327		1,327
	кількість пролікованих хворих Чернівецької області	осіб	інформація закладу	8		8
	Показники ефективності			0		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	361		361
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі	днів	розрахунок	312		312
	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	3000		3000
	вартість 1 ліжко-дня проведеного хворими Чернівецької області	грн.	інформація закладу	893,67		893,67
	завантаженість ліжкового фонду хворими Чернівецької області	днів	інформація закладу	332		332
	2 Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат			16		16
	кількість закладів	од.	мережа закладів	72744928,72		72744928,72
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	0		0
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань			
	Показники продукту			16045,05		16045,05
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	2784,15		2784,15
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	805		805
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	2,164		2,164
	обсяг споживання приєднаного теплового навантаження, натуральні одиниці	Гкал/год	прогнозний ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	780		780
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання			
	Показники ефективності			3329,61		3329,61
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3278,46		3278,46
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3344,54		3344,54
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок			

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				0		0
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	308,26		308,26
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок			
	Показники якості			2,9		2,9
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок			
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат			14		14
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4138787,1		4138787,1
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	2329052,4		2329052,4
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	314966,25		314966,25
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань			4900
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4900		4900
	Показники продукту			237,2		237,2
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	234,2		234,2
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	32,7		32,7
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання			
	Показники ефективності			21,81		21,81
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	11,44		11,44076923
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	10,75		10,74777778
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок			
	Показники якості			2,5		2,5
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок			
4	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат			16		16
	кількість закладів	од.	мережа закладів	24133928,66		24133928,66
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	8136789,34		8136789,34
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	230930,4		230930,4
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	219400		219400
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань			
	Показники продукту			4705,05		4705,05
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4663,65		4663,65
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	2048		2048
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	ис. КВар/го	затверджений ліміт споживання			
	Показники ефективності			5,17		5,17
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,94		1,94
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,1		0,1
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок			
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,5		1,5
5	Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат			6		6
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань			
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	2077334,6		2077334,6
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	120600		120600
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	548500		548500
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	356900		356900
	обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	11200		11200
	обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	281200		281200
	Показники продукту			154		154
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	2,1		2,1
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	107,2		107,2
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	20		20
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	700		700
	обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	202		202
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання			
	Показники ефективності			18015,87		18015,87
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	3 284,80		3 284,80
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок			
	Показники якості			1,7		1,7
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок			
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат			15		15
	кількість закладів	од.	мережа закладів			
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	70800		70800
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	74554,6		74554,6
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	948637,75		948637,75
	Показники продукту			10,1		10,1
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	39,5		39,5
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання			
	Показники ефективності			7009,90		7009,90
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок			
	середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1218,54		1218,54

№ чп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості			0		0
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок			
	<i>7 Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	6		6
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	1138940,96		1138940,96
	Показники продукту			1304		1304
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів			
	Показники ефективності			873,42		873,42
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок			
	Показники якості			100		100
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів			
	<i>8 Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414	3		3
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року 1414	132327,93		132327,93
	Показники продукту			253		253
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні 2022 року	осіб	інформація закладів			
	Показники ефективності			523,04		523,04
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні 2022 року	грн	розрахунок			

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100
9	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень 2022 року</i>					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	року №82, Наказ Начальника ОВА від 05.10.2022 року №2049	2		2
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за травень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 05.10.2022 року 2049	73257,46		73257,46
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у травні 2022 року	осіб	інформація закладів	37		37
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у травні 2022 року	грн	розрахунок	1979,93		1979,93
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у травні 2022 року	%	інформація закладів	100		100

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту



Дата погодження
№. П

24.10.2022р.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
(підпис)

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.10.2022р.

№ *2062*

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. | 0712040 | 2040 | 0734 | Санаторно-курортна допомога населенню | 0210000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **25 384 974,04** гривень, у тому числі загального фонду - **25 384 974,04** гривень та спеціального фонду - **0** гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ Начальника ОВА від 21.04.2022 р. №316, наказ начальника ОВА від 10.05.2022 року №370, наказ Начальника ОВА від 22.06.2022 №805, наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 рок №921, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414, наказ начальника ОВА від 08.08.2022 року №1415, наказ Начальника ОВА від 05.10.2022 року №2049

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

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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Усього 6
1	2			
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	9 009 700,00	0,00	9 009 700,00
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	15 788 600,00	0,00	15 788 600,00
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року	263 297,77	0,00	263 297,77
4	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року	178 892,43	0,00	178 892,43
5	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень 2022 року	144 483,84	0,00	144 483,84
	Усього	25 384 974,04	0,00	25 384 974,04

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	20 025 600,00	0,00	20 025 600,00
Усього	20 025 600,00	0,00	20 025 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз						4
	Показники затрат	од.	мережа закладів				
	кількість санаторіїв			4			
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)						2
	Показники затрат	од.	мережа закладів	2		2	
	кількість санаторіїв			129,5		129,5	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	120		120	
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок				
	Показники продукту			837		837	
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	37200		37200	
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів				
	Показники ефективності			44,4		44,4	
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	310		310	
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ				
	Показники якості			97		97	
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність				
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року						
	Показники затрат						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	3		3
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 30.06.2022 року №921	263297,77		263297,77
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	інформація закладів	1278		1278
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	206,02		206,02
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%	інформація закладів	100		100
	4 Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року					
	Показники затрат					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року №1414	3		3
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 08.08.2022 року 1414	178892,43		178892,43
	Показники продукту					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні 2022 року	осіб	інформація закладів	200		200
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні 2022 року	грн	розрахунок	894,46		894,46

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у квітні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
5	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень 2022 року</i>					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 12.03.2022 року №82, Наказ Начальника ОВА від 05.10.2022 року №2049	3		3
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за травень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 05.10.2022 року 2049	144483,84		144483,84
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у травні 2022 року	осіб	інформація закладів	220		220
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у травні 2022 року	грн	розрахунок	656,74		656,74
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у травні 2022 року	%	інформація закладів	100		100

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

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П. 2311477

Україна * ІПЧОЛ/МОНТУ/ОБЛАВВА

24.10.2022р.

(підпис)

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)