



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

НАКАЗ

«27» вересня 2023 року

Вінниця

№ 2347

Про затвердження у новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2023 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 13.09.2023 р. №1197, внутрішнього перерозподілу видатків, а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2023 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ:
0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;
0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”;
0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню”;
0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування”;
0712060 “Створення банків крові та її компонентів”;
0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я”;
0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

№ 24.09.2023р. 2347

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710010 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 64 757 915.00 гривень, у тому числі загального фонду - 63 248 778.00 гривень та спеціального фонду - 1 509 137.00 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", Співійний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм на результати яких не надаються субвенції", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовчих заходів до проведення конкурсів на замовлення виконання робіт з наданням послуг з наданням медичної допомоги населенню", Наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовчих заходів до проведення конкурсів на замовлення виконання робіт з наданням послуг з наданням медичної допомоги населенню", Наказ Начальника ОВА від 29.03.2023 року №481, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, відповідний перелік видатків, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197

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

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	обсяг коштів для забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію	грн	план асигнувань	2 757 078,00		2 757 078,00
	Показники продукту					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	інформація закладу	12,00		12,00
	Показники ефективності					
	середня вартість лікувального харчування на одну дитину	грн	розрахунок закладу	229 756,50		229 756,50
	Показники якості					
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандартні лікування	67,70		67,70
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	25 117 159,00		25 117 159,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозований ліміт споживання	6376,74		6376,74
	обсяг споживання тепла на підігрів води, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	250		250
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3 798,28		3 798,28
	середня вартість тепла на підігрів води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3 798,28		3 798,28
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	1 574 400,00		1 574 400,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	1 037 000,00		1 037 000,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	128 400,00		128 400,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	100		100
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	105		105
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	13		13
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	15,74		15,74
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,88		9,88
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,88		9,88
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<i>Забезпечення оплати електроенергії</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	21 758 300,00		21 758 300,00
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	5 280 000,00		5 280 000,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	99 500,00		99 500,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	3000		3000
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	3000		3000
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	904,5		904,5
	Показники ефективності					0
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	7,19		7,19
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,76		1,76
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,11		0,11
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<i>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	550941		550941
	<i>Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів на проведення поточних ремонтів та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств	грн.	зміни асигнувань, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897	3000000	1509137	4509137
	Показники продукту					
	кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції	од.	інформація закладів	1	2	3
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	інформація закладів	3000000	1509137	1503045,667
	Показники якості					
	Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	%	інформація закладів	100	100	100
	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.6 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн.	зміни асигнувань	1946000		1946000
	Показники продукту					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2

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



24.09.2023р.

(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга ЗАДОРЖИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

№ 2349

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (наблюдання коштів розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (наблюдання коштів розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (наблюдання бюджетні профанні гіданні з Тоніко програмно класифікаційні підтанні та результатів місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 125 303 022,52 гривень, у тому числі загального фонду - 124 981 126,52 гривень та спеціального фонду - 321 896,00 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 сформування та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Сімейний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до програмно-місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обсяговий бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 09.03.2022 року №390, наказ Начальника ОВА від 29.08.2023 року №481, наказ Начальника ОВА від 05.04.2023 року №514, наказ Начальника ОВА від 25.04.2023 року №600, внутрішній перелік видатків, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року № 726, внутрішній перелік видатків, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, внутрішній перелік видатків, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965, внутрішній перелік видатків в званні, внутрішній перелік видатків

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

№-п/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (вартості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні на медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубільності або зг відсутності коштів на задовідні стачисні зертуніся за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№-п/п	Завдання
1	Забезпечення надання населення амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№-п/п	Напрям використання коштів	2	3	4	5
1	Напрям використання коштів			загальний фонд	Усього
				спеціальний фонд	

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.	18 933 896,00	0,00	18 933 896,00	18 933 896,00
	в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	2 350 864,00		2 350 864,00	2 350 864,00
2	Забезпечення оплати теплопостачання	60 457 790,00	0,00	60 457 790,00	60 457 790,00
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення	6 040 900,00	0,00	6 040 900,00	6 040 900,00
4	Забезпечення оплати електроенергії	36 964 150,00	0,00	36 964 150,00	36 964 150,00
5	Забезпечення оплати природного газу	760 051,00	0,00	760 051,00	760 051,00
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	1 411 400,00	0,00	1 411 400,00	1 411 400,00
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень- грудень 2022 року	42 293,67	0,00	42 293,67	42 293,67
8	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень- грудень 2022 року	370 645,85	0,00	370 645,85	370 645,85
9	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)	0,00	321 896,00	321 896,00	321 896,00
	Усього	124 981 126,52	321 896,00	125 303 022,52	125 303 022,52

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень	
	спеціальний фонд	Усього
1	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	321 896,00	15 663 528,00
Усього	321 896,00	15 663 528,00

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 в межах обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки"	од.	мережа закладів, зміни до обласного бюджету	8	0	8
	забезпечення виплат у зв'язку з оптимізацією мережі закладів охорони здоров'я області	кількість закладів	наказ Начальника ОВА від 09.03.2023 року №590	1		1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	інформація закладу	55		55
	кількість штатних одиниць всього	од.	інформація закладу	56		56
	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	1		1
	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	5,75		5,75

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг коштів, передбачених на забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами	грн	бюджетні асигнування	2000000		2000000
	обсяг коштів субвенції з обласного бюджету Чернівецької області для лікування хворих Чернівецької області в КНП "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.О.І.Кущенка ВОР"	грн	наказ Начальника ОВА від 05.04.2023 року №514	56600		56600
	середньорічна кількість ліжок для лікування хворих Чернівецької області	од.	інформація закладу	0,25		0,25
	Показники продукту			0		
	кількість ліжко-днів у значимих стаціонарах	тис. од	планові показники закладу	13,45		13,45
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	90		90
	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	1565		1565
	кількість жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	осіб	інформація закладу	650		650
	кількість ліжко-днів проведених хворими Чернівецької області	тис.од.	інформація закладу	0,054		0,054
	кількість пролікованих хворих Чернівецької області	осіб	інформація закладу	3		3
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у значимих стаціонарах	днів	розрахунок	244,5		244,5
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі	днів	розрахунок	149,4		149,4
	середній розмір витратів на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	грн	розрахунок закладу	3076,92		3076,92
	вартість 1 ліжко-дня, проведеного хворими Чернівецької області	грн	розрахунок закладу	1048,15		1048,15
	завантаженість ліжкового фонду хворими Чернівецької області	днів	розрахунок закладу	216		216
	2. Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість заслалів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг витратів на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	60457790		60457790
	обсяг витратів на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	11702,41		11702,41
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	2771,05		2771,05
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	979,1		979,1
	обсяг споживання присланого теплового навантаження, натуральні одиниці	Гкал/год	затверджений ліміт споживання	0,9		0,9
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	620		620
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3666,63		3666,63
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3614,42		3614,42
	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3798,28		3798,28
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	341,84		341,84
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигяді	%	розрахунок	2,5		2,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3 Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення						
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	13		13
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розліс асигнувань	3525590		3525590
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розліс асигнувань	2110610		2110610
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розліс асигнувань	396400		396400
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розліс асигнувань	8300		8300
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	193,2		193,2
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	190,2		190,2
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	28,4		28,4
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	21,25		21,25
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	12,18		12,18
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,58		11,58
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
4 Забезпечення оплати електроенергії						
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розліс асигнувань	29777100		29777100
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розліс асигнувань	6613050		6613050
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розліс асигнувань	328400		328400
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розліс асигнувань	245600		245600
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4179,45		4179,45
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	3731,05		3731,05
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	1508,6		1508,6
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	7,17		7,17
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,77		1,77
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,19		0,19
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,3		1,3
5 Забезпечення оплати природного газу						
	Показники затрат					
	кількість закладів	грн	розліс асигнувань	5		5
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розліс асигнувань	210200		210200
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розліс асигнувань	34800		34800
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розліс асигнувань	72800		72800
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розліс асигнувань	330251		330251

№-п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	28000		28000
	обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	84000		84000
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	12,7		12,7
	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	4,4		4,4
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	20		20
	обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700		700
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	39,2		39,2
	Показники ефективності					
	середня вартість природного газу (тариф І тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	16554,00		16554,00
	середня вартість транспортування природного газу (тариф І тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	2336,00		2 336,00
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,7		1,7
	6. Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14		14
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	169600		169600
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	11000		11000
	обсяг видатків на оплату ввезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	1230800		1230800
	Показники продукту					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонни	затверджений ліміт споживання	10,6		10,6
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	9,2		9,2
	Показники ефективності					
	середня вартість І тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	16000,00		16000,00
	середня вартість І м.куб дров	грн	тариф, розрахунок	1200,00		1200,00
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0
	7. Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	3		3
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	42293,67		42293,67
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувалися комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	129		129
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	327,86		327,86
	Показники якості					

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	зabezпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
8	<i>Здійснення компенсації витрат на комунальні послуги, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спеціальної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року</i>					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	3		3
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за вересень-грудень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	370645,85		370645,85
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувалися комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	інформація закладів	127		127
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	2918,47		2918,47
	Показники якості					
	зabezпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
	<i>Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на проведення поточних ремонтів та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств	грн.	Наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897		321896	321896
	Показники продукту					
	кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції	од.	інформація закладу		1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	інформація закладу		321896	321896
	Показники якості					
	покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	%	інформація закладу		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області

Ольга Задорожна (підпис)

Микола Копичевський (підпис)

09.09.2023р.



09.09.2023р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

№ 2344

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0712040 Санаторно-курортна допомога населенню 0210000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9 540 009,44 гривень, у тому числі загального фонду - 9 540 009,44 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 витратів та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання в 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", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726, внутрішній перерозподіл витратів, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965, наказ Начальника ОВА від 04.08.2023 року №1063, внутрішній перерозподіл витратів, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197

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 стали причиною зuboзісіння або ле відсутність коштів не завдала своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	8 281 436,10	0,00	8 281 436,10
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року	73 947,57	0,00	73 947,57
4	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року	1 184 625,77	0,00	1 184 625,77
	Усього	9 540 009,44	0,00	9 540 009,44

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 "	7 514 800,00	0,00	7 514 800,00
Усього	7 514 800,00	0,00	7 514 800,00

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 дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	118,5		118,5
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	120		120
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	620		620
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	22000		22000
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	35,5		35,5
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ	183,3		183,3
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97		97
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	2		2
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023	73947,57		73947,57
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	143		143
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	517,12		517,12
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
4	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року					
	Показники затрат					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	1		1
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за вересень-грудень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	1184625,77		1184625,77
	Показники продукту					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	інформація закладів	138		138
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	8584,24		8584,24
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 2022 року	%	інформація закладів	100		100

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

Посада

Ольга ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Директор Департаменту фізичних і реабілітаційних заходів Вінницької обласної військової адміністрації

Посада

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

27.09.2023 р. № 2347

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 56 699 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 56 699 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року № 2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року № 114, наказ Начальника ОВА від 04.08.2023 року № 1063, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року № 1197

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

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

7. Мета бюджетної програми **Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування**

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>	56 699 000,00	0,00	56 699 000,00
	Усього	56 699 000,00	0,00	56 699 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Тідтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	15 281 700,00	0,00	15 281 700,00
Усього	15 281 700,00	0,00	15 281 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	Показники продукту					
	Кількість ліжок-днів	тис.од.	план ліжок-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180		180
	діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
	діти-сироти	осіб	звітність закладів	3		3
	Хлопчики	осіб	звітність закладів	112		112
	Дівчатка	осіб	звітність закладів	68		68
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	29		29
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	67		67
	Старше 3 років	осіб	звітність закладів	84		84
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	151		151
	Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	29		29
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	1111.75		1111.75

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту

фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Дата підписання

27.09.2023р.

М.П.

023111474

Україна

Вінницька обласна військова адміністрація

Департамент фінансів

Вінницької обласної військової адміністрації

Ольга ЗАДОРЖИНА
(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 01 листопада 2022 року №359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

24.09.2023 р. № 2347

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0712060 Спирнення банків краї та її компоненти 0210000000
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типового програмного класифікацією платежів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 19 660 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 660 600,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів", Стійкий 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 пропозицій до рознозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року № 2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року № 114, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року № 1197

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

з/п	Завдання
1	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>	19 660 600,00		19 660 600,00
	Усього	19 660 600,00	0,00	19 660 600,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень	
	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	3 698 600,00	
Усього	3 698 600,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	100,5		100,5
	Показники продукту					
	обсяг заготовів крові	доз	планові показники	14 392		14 392
	обсяги одержаних компонентів крові					
	Плазма	доз	планові показники	14 392		14 392
	Еритроцити	доз	планові показники	14 392		14 392
	Тромбоцити	доз	планові показники	1 500		1 500
	Кріопреципітат	доз	планові показники	800		800
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	64		64
	Показники ефективності					
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	143		143
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	1366,08		1366,08
	Показники якості					
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	95		95
	<i>динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	93		93
	<i>динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	95		95
	<i>динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	98		98
	<i>динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	84		84

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

Ольга ЗАДОРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації
Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



27.09.2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

24.09.2023 р. № 2344

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (наймає коштів розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (наймає коштів розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (наймає коштів розпорядника коштів місцевого бюджету)	0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 93 435 060,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 92 829 560,00 гривень та спеціального фонду - 605500 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", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 № 726, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965, наказ Начальника ОВА від 04.08.2023 року №1063, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, внутрішній перерозподіл видатків

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

№ з/п

Ціль державної політики

1	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу 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 ненасильницької та насильницької смерті
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
4	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів наливно-м'ясними матеріалами
5	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	5
1	2	3	4	5	5
	Встановлення причини достовірності ненасильницької смерті та насильницької	59 158 591,00	605 500,00		59 764 091,00
	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	12 026 800,00	0,00		12 026 800,00
	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань	8 665 700,00	0,00		8 665 700,00
	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів наливно-м'ясними матеріалами	11 112 469,00	0,00		11 112 469,00
	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1 866 000,00	0,00		1 866 000,00
	Усього	92 829 560,00	605 500,00		93 435 060,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
			Усього	4
1	2	3	4	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	28 861 844,00			28 861 844,00
Усього	28 861 844,00			28 861 844,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць в тому числі	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	кількість штатних одиниць, що проводять розгини	од.	штатний розпис установ	55,25		55,25
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	54,25		54,25
Показники продукту						
	кількість проведених розгинів	од.	планові показники	3221		3221
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	23563		23563
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	0	0	0
Показники ефективності						
	кількість проведених розгинів на одного працівника	од.	розрахунок	58		58
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	434		434
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
Показники продукту						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2850		2850
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3020		3020
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	40		40
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	58		58
Показники ефективності						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	14		14
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	190		190
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	155		155
Показники якості						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	30		30

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	8 665 700,00		8 665 700,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
	Завдання 4 Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64		64
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які направляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	2005		2005
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	59560,0		59560
	Машинно-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	13792		13792
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	735		735
	витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	2909479		2909479
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість платних одиниць	од.	платний розпис	13		13
	в т.ч. кількість платних одиниць, які здійснюють перевірку		платний розпис	5		5
	Показники продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	120		120
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	0		0
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	120		120
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	120		120
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	13		13
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	120		120
	Показники ефективності					
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	24		24
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

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

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(Іване ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Іване ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



27.09.2023р.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області військовій адміністрації
(на виконання повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 87.09.8083р. № 8347

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області військовій адміністрації (на виконання повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області військовій адміністрації (на виконання повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (на виконання повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 375 416 752,39 гривень, у тому числі
загального фонду - 6 841 863,00 гривень та спеціального фонду - 368 574 889,39 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 охорони здоров'я України та Міністерства фінансів 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", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 №726, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Ющенко" (п.1.3.2. Переліку заходів Програми)	500 000,00	0,00	500 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2. Переліку заходів Програми); Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3. Переліку заходів Програми)	721 700,00	0,00	721 700,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п.1.3.1. Переліку заходів Програми)	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п.1.3.1. Переліку заходів Програми)	250 000,00	0,00	250 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию (п.1.3.1. Переліку заходів Програми)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання кардіовиробів (п.1.3.2. Переліку заходів Програми)	850 000,00	0,00	850 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Лікування онкогематологічних хворих (п.1.3.1. Переліку заходів Програми)	700 000,00	0,00	700 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання ендопротезів великих суглобів (п.1.3.2. Переліку заходів Програми)	190 000,00	0,00	190 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегневих форм туберкульозу: придбання туберкуліну	5 000,00	0,00	5 000,00
1	2	3	4	5
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання ко-тримоксозолу, його аналогів та інших препаратів для лікування і профілактики опортуністичних інфекцій у хворих на ко-інфекцію.	20 000,00	0,00	20 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Удосконалення заходів протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентній. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубостационару з чулливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до нащеплення)	25 000,00	0,00	25 000,00

Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Заходи діагностики туберкульозу (п.1.3.3 Переліку заходів Програми) Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення функціонування вищої неонатальної та педіатричної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії на базі КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради" (п. 1.7.1. Переліку заходів Програми)	0,00	0,00	0,00	0,00
Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки". Забезпечення витратними матеріалами та тест-системами для діагностики онкологічних захворювань понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. (п. 5.2 Переліку заходів Програми)	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки". Медикаментозний супровід та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. (п. 5.3 Переліку заходів Програми)	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	0,00	368 574 889,39	368 574 889,39	368 574 889,39
Забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроєкту "Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією" (послуги охорони) (п. 8.1 Переліку заходів Програми)	170 163,00	0,00	0,00	170 163,00
Усього	6 841 863,00	368 574 889,39	368 574 889,39	375 416 752,39

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень	
	загальний фонд	спеціальний фонд
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	6 841 863,00	0,00
Усього	6 841 863,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення 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					
	Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "					
	Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств поклад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)					
	Забезпечення дорожовартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Оуценка" (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000,00		500 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	18		18

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	27 777,78		27 777,78
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%	розрахунок	5		5
	часткове відновлення	%	розрахунок	80		80
	вірогідність летальності	%	розрахунок	15		15
	Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми). Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторинрів, інше (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми):					
	забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матеріями	грн.	бюджетні асигнування	471 700,00		471 700,00
	Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторинрів, інше (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми):					
	забезпечення дослідження зразків крові призовників на гепатит В та С із застосуванням інструментальних методів	грн.	бюджетні асигнування	19 800,00		19 800,00
	підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових груп та загалу населення	грн.	бюджетні асигнування	230 200,00		230 200,00
	Показники продукту					
	Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	осіб	розрахунок	20		20
	Охоплення призовників послугами діагностики вірусних гепатитів В та С	осіб	розрахунок	400		400
	Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити ключових груп та загалу населення (кількість досліджень)	од.	розрахунок	7400		7400
	Показники ефективності програми					
	Витрати (адаптавані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	23 585,00		23 585,00
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу призовника	грн.	розрахунок	49,5		49,5
	Витрати на одне дослідження ключових груп та загалу населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	31,11		31,11
	Показники якості програми					
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного годування дітей першого року життя (спілічний протокол «Передження ВІЛ від матері до дитини»)	%	розрахунок	63		63
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових груп та загалу населення	%	розрахунок	100		100
	Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	200 000,00		200 000,00
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	VIII фактор коагуляції крові	флакони	Внутрішній облік хворих	26		26
	Кількість хворих на гемофілію, що можуть бути забезпечені VIII фактором коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих	2		2
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VIII фактором коагуляції крові	грн.	Внутрішній облік хворих	100 000,00		100 000,00
	Показники якості					
	Пропоредження смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції крові (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	3,7		3,7
Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)						
Показники затрат						
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000,00		250 000,00
	Показники продукту					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (сурфурф)	осіб	стандарти лікування	8		8
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом	грн.	розрахунок	31 250,00		31 250,00
	Показники якості					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85		85
Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)						
Показники затрат						
	Витрати на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00		1 000 000,00
	Показники продукту					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	38		38
	Показники ефективності					
	Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину	грн.	розрахунок	26 316,00		26 316,00
	Показники якості					
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	64		64
Придбання кардіовиробів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)						
Показники затрат						
	Витрати на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	850 000,00		850 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих, яким буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбодатеректомії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість хворих, яким буде придбано набори для стентувань периферійних артерій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	50		50
	Кількість хворих, яким буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Показники ефективності					
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано судинні протези	грн.	розрахунок	10 000,00		10 000,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбодатеректомії	грн.	розрахунок	120 000,00		120 000,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для стентувань периферійних артерій	грн.	розрахунок	20 000,00		20 000,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення коронарографії	грн.	розрахунок	2 300,00		2 300,00
	Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	20 000,00		20 000,00
	Показники якості					
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення більшого синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбодатеректомії та ендартектомії	%	стандарт лікування	70		70
	Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса	%	стандарт лікування	60		60
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення більшого синдрому хворих з патологією захворювання периферійної артерій	%	стандарт лікування	90		90
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	80		80
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення більшого синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85		85
	Попередження смертності від ішемічної хвороби серця	%	стандарт лікування	30		30
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Витрати на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	700 000,00		700 000,00
	Показники продукту					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	20,00		20,00
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	таблетки	стандарт лікування	2 500,00		2 500,00
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	30,00		30,00
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	23 333,00		23 333,00
	Показники якості					
	Попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	1,10		1,10

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Приймання ендопротезів великих суглобів (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на приймання ендопротезів	грн.	Наказ начальника ВОВА від 13.09.2023 року №1197	190 000,00		190 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання-ендопротезування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2,00		2,00
	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн.	розрахунок	95 000,00		95 000,00
	Показники якості					
	Відношення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових, колінних суглобів та фіксаторів	%	стандарт лікування	90,00		90,00
	Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегеневих форм туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на приймання туберкульозу для диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегеневих форм	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	5000		5000
	Показники продукту					
	Кількість придбаного туберкуліну	упаковок	розрахунок	24		24
	Кількість випадків, у яких застосований туберкулін з метою дифіагностики	од	звітність закладу	40		40
	Показники ефективності					
	Середня вартість 1 упаковки	грн	розрахунок	208,33		208,33
	Показники якості					
	Відсоток обстежених методом туберкулінодіагностики з метою дифіагностики серед підлягаючих	%	розрахунок	100		100
	Реалізація спільних заходів протидії пов'язаній патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Приймання ко-тримоксазолу, його аналогів та інших препаратів для лікування і профілактики опортуністичних інфекцій у хворих на ко-інфекцію. (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для приймання лікарських засобів для лікування ко-інфекції	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	20000		20000
	Показники продукту					
	Кількість хворих з ко-інфекцією, що приймають лікарські засоби для лікування інших опортуністичних інфекцій	осіб	звітність закладу (форма №4)	120		120
	Показники ефективності					
	Середня вартість лікування 1 хворого з ко-інфекцією, що приймає лікарські засоби для лікування інших опортуністичних інфекцій	грн	розрахунок	166,67		166,67
	Показники якості					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	95		95

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Удосконалення заходів профілактики захворювання на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії проти туберкульозних препаратів для пацієнтів тубстационару з чулимими та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супровіді випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до Національного переліку) (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показник затрат					
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для корекції побічної дії проти туберкульозних препаратів для пацієнтів тубстационару з чулимими та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супровіді випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до Національного переліку)	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	25 000,00		25 000,00
	Показник продукту					
	Кількість пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з побічною дією ПТП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу зазначених станів	осіб	звітність закладу (форма №4)	150		150
	Показники ефективності					
	Середня вартість лікування 1 хворого	грн	розрахунок	166,67		166,67
	Показники якості					
	Відсоток пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з побічною дією ПТП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу зазначених станів	%	розрахунок	100		100
	<i>Заходи діагностики туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми). Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-III рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.</i>					
	Показник затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури	грн	бюджетні асигнування	30 000,00		30 000,00
	Показник продукту					
	Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу	од.	розрахунок	2		2
	Показники ефективності					
	Середня вартість проведення валідації лабораторної апаратури	грн	розрахунок	15000		15000
	Показники якості					
	Відсутні випадки перерв у діагностиці туберкульозу через несправність лабораторної апаратури внаслідок некоректних результатів	%	розрахунок	0		0
	<i>Забезпечення населення області медичними послугами, що не увійшли до державної програми медичних гарантій та мають стратегічне значення (п. 1.7 Переліку заходів Програми)</i>					
	<i>Забезпечення функціонування вільної неонатальної та неонатричної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії на базі КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради" (п. 1.7.1. Переліку заходів Програми)</i>					
	<i>Забезпечення функціонування вільної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії</i>					
	Показник затрат					
	Обсяг коштів на забезпечення функціонування вільної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії	грн.	зміни асигнувань	0,00		0,00
	Показник продукту					
	Кількість трансплантованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	0		0
	Показники ефективності програми					
	Середня вартість 1 виліду	грн.	розрахунок закладу	0,00		0,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості програми					
	кількість транспортованих дітей/від загальної кількості викликів	%	статистична інформація закладу	0		0
Забезпечення витратними матеріалами та тест-системами для діагностики онкологічних захворювань понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п. 5.2 Переліку заходів Програми)						
	Показники затрат					
	Видатки на придбання витратних матеріалів для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	130000		130000
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів обстежених методом рідинної цитології	особи	звітність закладу	480		480
	Показники ефективності					
	Середні витрати на обстеження одного пацієнта методом рідинної цитології	грн.	розрахунок	270,83		270,83
	Показники якості					
	Показник верифікації діагнозу	%	інформація закладу	79		79
Медикаментозний супровід та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п. 5.3 Переліку заходів Програми)						
	Показники затрат					
	Видатки на придбання ліків для забезпечення препаратами супроводу	грн	бюджетні асигнування	600 000,00		600 000,00
	Видатки на придбання ліків для таргетної терапії	грн	бюджетні асигнування	1 450 000,00		1 450 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, які будуть забезпечені препаратами супроводу	особи	звітність закладу	2700		2700
	Кількість хворих на онкологічні захворювання, які будуть забезпечені ліками таргетної терапії	особи	звітність закладу	8		8
	Показники ефективності					
	Середні витрати для одного хворого на препарати супроводу	грн	розрахунок закладу	222,22		222,22
	Середні витрати для одного хворого при отриманні таргетної терапії	грн	розрахунок закладу	181 250,00		181 250,00
	Показники якості					
	Показник охоплення онкологічних хворих спеціальним лікуванням	%	інформація закладу	66		66
	Показник смертності онкологічних хворих до 1 року спостереження	%	інформація закладу	26		26,00
	Показник стійкості виживаності онкологічних хворих (5 і більше років)	%	інформація закладу	70		70,00
2	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"					
	Показники затрат					
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроєкту «Складова-розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		3	3
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		3	3
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медичне обладнання, витратні матеріали та обладнання для стерилізаційного відділення	од.	договір, акти здачі-приймання		1	1
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість медичного обладнання та витратних матеріалів до нього, закуплених для нової будівлі Кардіологічного центру	шт., компл.	договір, акти здачи-приймання		429	429,0
	Показники якості					
	Рівень забезпечення нової будівлі кардіологічного центру медичним обладнанням та витратними матеріалами до нього, що планувався до придбання	%	договір, акти здачи-приймання		100	100
	<i>Забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроекту "Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією" (наступі охорони) (п.8.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг компл та забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей	грн	зміни асигнувань	75 000,00		75 000,00
	Показники продукту					
	Кількість медичного обладнання та витратних матеріалів до нього, що планується охороняти	шт., компл.	договір, акти здачи-приймання	429,00		429,00
	Показники якості					
	Рівень забезпечення збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроекту "Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією"	%	розрахунок	100		100

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

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

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



27.09.2023р.

(Handwritten signature)