



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

НАКАЗ

« 9 » жесовтня 2023 року

Вінниця

№ 2457

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 21.09.2023 р. №1224, 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”;
0712070 “Екстрена та швидка медична допомога населення”;
0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я”;
0711101 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету”.

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
9.10.2023 р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 2157

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. <u>0720010</u>	2010	0731	Базиснопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	(код бюджету)
(код Програми 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)	0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 65 307 915.00 гривень, у тому числі загального фонду - 63 248 778.00 гривень та спеціального фонду - 2 059 137.00 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-цілового 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 загальній "Охорони 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 09.02.2023 року №220, наказ Начальника ОВА від 29.03.2023 року №481, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, анульований перекладовий видатків, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги на збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень					
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього			
1		2	3	4	5	6	7
	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п. 1.4 Переліку заходів Програми)		3000000	2059137	5 059 137,00		
	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних вилатів (п.1.6 Переліку заходів Програми)	1946000			1 946 000,00		
	Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію	2 757 078,00		0,00	2 757 078,00		
	Забезпечення оплати теплопостачання	25 117 159,00			25 117 159,00		
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	2 739 800,00			2 739 800,00		
	Забезпечення оплати електроенергії	27 137 800,00			27 137 800,00		
	Забезпечення оплати природного газу	0,00			0,00		
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	550 941,00			550 941,00		
	Усього	63 248 778,00		2 059 137,00	65 307 915,00		

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 Вінницьчини на 2021-2025 роки "	4946000	2059137	7005137
Усього	4946000	2059137	7005137

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>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію</i>					

№ 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, комп'ютерних немережних підприємств	грн.	зміни асигнувань, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897	3000000	2059137	5059137
	Показники продукту					
	кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції	од.	інформація закладів	1	3	4
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	інформація закладів	3000000	1529568,5	1264784,25
	Показники якості					
	Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	%	інформація закладів	100	100	100
	<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комп'ютерних немережних підприємств понад обсяг, передбачений проголошеною державною гарантією медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних витратів (п.1.6 Переліку заходів Програми)</i>					
	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент-фінансів Вінницької обласної військової адміністрації



Дата погодження
09.10.2023р

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(найменування позначено розпорядника коштів місцевого бюджету)

910.80239.

№ 84957

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

0710000

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(найменування казначівської установи та розпорядження місцевого бюджету)

437702292

(код за ЄДРПОУ)

0710000

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(код програми казначівської установи та розпорядження місцевого бюджету)

437702399

(код за ЄДРПОУ)

0712020

2020

0732

Соціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(код програми казначівської установи та розпорядження місцевого бюджету)

(код фінансової програми казначівської установи та розпорядження місцевого бюджету)

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

021000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 134 163 246,52 гривень, у тому числі

загального фонду - 126 397 542,52 гривень та спеціального фонду - 7 765 704,00 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. №993 "Про запровадження складових підзаконної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про запровадження Типової державної бюджетної програми та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про запровадження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки програмних доповідей до програму місцевих бюджетів", наказ Національного ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обсяги бюджетів на 2023 рік", наказ Національного ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Національного ОВА від 09.03.2022 року №390, наказ Національного ОВА від 23.05.2023 року №726, опублікований на веб-сайті Національного ОВА від 23.06.2023 року №897, опублікований на веб-сайті Національного ОВА від 11.07.2023 року №965, опублікований на веб-сайті Національного ОВА від 23.06.2023 року №897, опублікований на веб-сайті Національного ОВА від 21.09.2023 року №197, наказ Національного ОВА від 21.09.2023 року №1224

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

№-цілі	Ціль державної політики
1	Зростаючі показники здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, ціль заохочення не стало причиною збільшення або зменшення коштів не задоволя своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збільшення здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№-завд	Завдання
1	Забезпечення надання населенню андрологічно-андрологічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№-нп	Напрям використання коштів	заставний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	5

Трипів'я

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.	20 350 312,00	0,00	20 350 312,00		
	в тому числі "Інші субвенції з місцевого бюджету"	2 350 864,00		2 350 864,00		
2	Забезпечення оплати теплопостачання	60 457 790,00	0,00	60 457 790,00		
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення	6 040 900,00	0,00	6 040 900,00		
4	Забезпечення оплати електроенергії	36 964 150,00	0,00	36 964 150,00		
5	Забезпечення оплати природного газу	760 051,00	0,00	760 051,00		
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	1 411 400,00	0,00	1 411 400,00		
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року	42 293,67	0,00	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		
9	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)	0,00	7 765 704,00	7 765 704,00		
	Усього	126 397 542,52	7 765 704,00	134 163 246,52		

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 Вінницьчини на 2021-2023 роки"	16 758 048,00	7 765 704,00	24 523 752,00
Усього	16 758 048,00	7 765 704,00	24 523 752,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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 2021-2023 роки"	од.	мережа закладів, зміни до обласного бюджету	12	0	12
	забезпечення виплат у зв'язку з оптимізацією мережі закладів охорони здоров'я області	кількість закладів	наказ Начальника ОВА від 09.03.2023 року №390	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 лікарня" м.О.Дюлєнка 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 звичайних стаціонарах	тис. од.	планові показники закладу	13,45		13,45
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	90		90
	кількість отрядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого от'яління 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 звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	244,5		244,5
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі	днів	розрахунок	149,4		149,4
	середній розмір видатків 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 об'єкти медикомісцями					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	60457790		60457790
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	протокольні 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 пропантаного 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 електроенергії в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5

№-п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3 Забезпечення опалити водопостачання та водовідведення						
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	13		13
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	3525590		3525590
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2110610		2110610
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	396400		396400
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис 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 витрат на енергосервіс в натуральному виразі	%	розрахунок	2,5		2,5
4 Забезпечення опалити електроенергію						
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	29777100		29777100
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	6613050		6613050
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	328400		328400
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	245600		245600
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВТ/год	затверджений ліміт споживання	4179,45		4179,45
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВТ/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 витрат на енергосервіс в натуральному виразі	%	розрахунок	1,3		1,3
5 Забезпечення опалити природного газу						
	Показники затрат					
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	5		5
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	210200		210200
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	34800		34800
	обсяг видатків на оплату природного газу на підгрів води	грн	розпис асигнувань	72800		72800
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	330251		330251

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зачальний фінанс	Спеціальний фінанс	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 підтримку 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 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	16554,00		16554,00
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 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 Здобуття енергії					
	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 висезання побітованк відходів	грн	розпис асигнувань	1230800		1230800
	Показники продукту					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	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 1 тони вугілля	грн	тариф, розрахунок	16000,00		16000,00
	середня вартість 1 м.куб дров	грн	тариф, розрахунок	1200,00		1200,00
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0
	7 Здійснення компенсацій оплати комунальних послуг, складених у бюджетних (прямичасових) комунальних, інших форм власності, де розійдено 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	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
	Здійснення компенсації оплати капітальних послуг, сподіваних у бюджетних (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безкоплатній 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 користувались 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					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкції закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)					
	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, Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 р. №1224	7765704		7765704
	Показники продукту					
	кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції	од.	інформація закладу	5		5
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	інформація закладу	1553140,8		1553140,8
	Показники якості					
	Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	%	інформація закладу	100		100



Дата погодження
09.10.2023р

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
(підпис)

Оксана ЗАГОРЖИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОЛІДАЧЕНСЬКИЙ
(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)

9.10.2023р. № 2454

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. <u>0712040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0734</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Санітарно-курортна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 10 337 953.92 гривень, у тому числі загального фонду - 10 337 953.92 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", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965, наказ Начальника ОВА від 04.08.2023 року №1063, ОВА від 23.05.2023 року №726, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224

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 зuboвiгіння або лiс відсутності коштів на заводи для своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Меся 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	5
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	8 281 436,10	0,00	8 281 436,10
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) з комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року	73 947,57	0,00	73 947,57
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) 4 комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року	1 184 625,77	0,00	1 184 625,77
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) 5 комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за січень-квітень 2023 року	797 944,48	0,00	797 944,48
	Усього	10 337 953,92	0,00	10 337 953,92

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 Вінницьчини 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 платних 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
Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, стосованих 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	517,12		517,12
	Показники якості					
	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, сільської 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 користувалися 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
	5 Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за січень-квітень 2023 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.	Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 р. №1224	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за січень-квітень 2023 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 р. №1224	797944,48		797944,48
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у січні-квітні 2023 року	осіб	інформація закладів	54		54
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у січні-квітні 2023 року	грн	розрахунок	14776,75		14776,75
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у січні-квітні 2023 року	%	інформація закладів	100		100

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

Посада

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

010.08.23р.

(підпис)

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 на реалізацію Винницької обласної військової адміністрації
 (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0.10.80239 № 2457

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я на реалізацію Винницької обласної військової адміністрації 43770299
 (код програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 розподілення місцевого бюджету)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я на реалізацію Винницької обласної військової адміністрації 43770299
 (код програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 розподілення місцевого бюджету)

3. <u>0712070</u> <u>Екстрена та швидка медична допомога населенню</u> <u>0210000000</u>	(код програмної класифікації видатків та <small>(найменування бюджетної програми стіло з Типовою програмною класифікацією видатків та розподілення місцевого бюджету)</small> (код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та розподілення місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та розподілення місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 47 578 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 42 058 000,00 гривень та спеціального фонду - 5520000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та розподілення місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового порядку бюджетних продажів та результати охорони здоров'я України", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до проекту місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обсягний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<u>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремих людей, громади або усього населення.</u>

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих на онкозахворювання, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/посиражданим при станках і захворюваннях, що загрожують життям

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмною державною гарантією медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.6 Переліку заходів Програми)	31 660 000,00		31 660 000,00
	Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (п. 2.2 Переліку заходів Програми)	480 000,00	5 520 000,00	6 000 000,00
	Забезпечення оплати теплопостачання	4 474 200,00		4 474 200,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	368 900,00		368 900,00
	Забезпечення оплати електроенергії	4 443 200,00		4 443 200,00
	Забезпечення оплати природного газу	316 400,00		316 400,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	315 300,00		315 300,00
	Усього	42 058 000,00	5 520 000,00	47 578 000,00

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 "	32 140 000,00	5 520 000,00	37 660 000,00
Усього	32 140 000,00	5 520 000,00	37 660 000,00

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					
	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмною державною гарантією медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.6 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн.	зміни асигнувань	31 660 000,00		31 660 000,00
	Показники продукту					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	<i>Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (ч. 2.2 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для закупівлі серверного обладнання з оновленням ліцензій	грн.	Немає Начальника ОВА від 21.09.2023 року №61224		5 520 000,00	5 520 000,00
	Обсяг коштів для оновлення системи об'єктової відеореєстрації та відеонагляду	грн.		480 000,00		480 000,00
	Показники продукту					
	Закупівля серверного обладнання з оновленням ліцензій	од.	інформація закладу		3,00	3,00
	Оновлення системи об'єктової відеореєстрації та відеонагляду	од.	інформація закладу	18,00		18,00
	Показники ефективності					
	Середні витрати на закупівлю однієї серверної обладнання	грн.	розрахунок закладу		1 840 000,00	1 840 000,00
	Середні витрати на оновлення системи об'єктової відеореєстрації та відеонагляду одного комплекта	грн.	розрахунок закладу	26 666,67		26 666,67
	Показники якості					
	Забезпечення якості та доступності надання екстреної медичної допомоги населенню Вінницької області та покращення часу доїзду бригад екстреної медичної допомоги до пацієнтів за рахунок оперативного опрацювання виклику працівниками диспетчерської служби	%	звітність закладу		50,00	50,00
	Забезпечення обмеження доступу до централізованого оперативно-диспетчерської служби	%	звітність закладу	100,00		100,00
	<i>Забезпечення оплати теплопостачання</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок закладу	3 490 100,00		3 490 100,00
	обсяг видатків на оплату приєднаного навантаження	грн.	розрахунок закладу	984 100,00		984 100,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання затверджений ліміт споживання	918,87		918,87
	обсяг приєднаного навантаження, натуральні одиниці	Гкал		7,80		7,80
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3 798,30		3 798,30
	середня вартість приєднаного навантаження (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	126 164,05		126 164,05
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираженні	%	розрахунок	0,00		0,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення оплати водопостачання на водовідведення</i>					
	Показники затрат					
	кількість заспадів	од.	мережа заспадів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату володопостачання	грн	розпис асигнувань	192 900,00		192 900,00
	обсяг видатків на оплату володведення	грн	розпис асигнувань	166 100,00		166 100,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	9 900,00		9 900,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання володопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	7,50		7,50
	обсяг споживання володведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	7,50		7,50
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	1,00		1,00
	Показники ефективності					
	середня вартість володопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	25,72		25,72
	середня вартість володведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	22,14		22,14
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,876		9,88
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,0		0,0
	<i>Забезпечення оплати електроенергії</i>					
	Показники затрат					
	кількість заспадів	од.	мережа заспадів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	3 577 800,00		3 577 800,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	11 800,00		11 800,00
	обсяг видатків на оплату транспортування електроенергії	грн	розпис асигнувань	853 600,00		853 600,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВт/год	затверджений ліміт споживання	485,00		485,00
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. Квар/год	затверджений ліміт споживання	94,00		94,00
	обсяг транспортування електроенергії, натуральні одиниці	тис. Квар/год	затверджений ліміт споживання	485,00		485,00
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	7,377		7,377
	середня вартість реактивної електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,125		0,125
	середня вартість транспортування електроенергії (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,760		1,76
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Заб. списання оплати природного газу						
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розніс асигнувань	216 900,00		216 900,00
	обсяг видатків на оплату транспортування природного газу	грн	розніс асигнувань	28 200,00		28 200,00
	обсяг видатків на оплату природного газу в орєдированих приміщеннях	грн	розніс асигнувань	71 300,00		71 300,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	13,10		13,10
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	13,10		13,10
	Показники ефективності					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	16 560,00		16 560,00
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	2 150,00		2 150,00
	Показники якості					
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розніс асигнувань	46 900,00		46 900,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орєдированих приміщеннях	грн	розніс асигнувань	268 400,00		268 400,00

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

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

НОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансової адміністрації
М.П.
Дата погодження
9.10.2023р.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 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

9.10.2023р. № 2157

(підписується головною розпорядницею коліїв місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коліїв місцевого бюджету)

43770299

(код за ЄДРПОУ)

2. 071000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коліїв місцевого бюджету)

43770299

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712152 2152 0763 Інші програми на заходи у сфері охорони здоров'я

(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)

(код Типової програмої професійної видавця трансфертів місцевого бюджету)

(код Фінансової класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)

0210000000

(код за ЄДРПОУ)

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 прозорно-цінового механізму експлуатації та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та трансфертів місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типової програми 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 програму місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обсягний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №14, вступний акт перевірочної комісії, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 №726, вступний акт перевірочної комісії, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, зміна результативних показників

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

№-п/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (привабливості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Здійснення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або же відсутності коштів на задоволення своїх потреб за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших програм на заході у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення лікування захворювань, інвазійності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту права громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання стійкого з Механізмів банком реконструкції на розвиток проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на сусідстві у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	3	4	5
Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 р."	Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Одєнкі" (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)	500 000,00	0,00	500 000,00
Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 р."	Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, гошо (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 Вінницьчини 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 Вінницьчини 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 Вінницьчини на 2021-2025 р."	Забезпечення лікуванням харчувальним дітей хворих на фенілкетонурію (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 Вінницьчини на 2021-2025 р."	Придбання кардіопротекторів (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)	850 000,00	0,00	850 000,00
Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини 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 Вінницьчини на 2021-2025 р."	Придбання ендопротезів великих судин (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)	190 000,00	0,00	190 000,00
Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 р."	Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегевих форм туберкульозу: придбання туберуліну	5 000,00	0,00	5 000,00
1	2	3	4	5
Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 р."	Заходи протидії послідовної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Придбання ко-тримоксазолу, 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 Вінницьчини на 2021-2025 р."	Удосконалення заходів протидії захворюванню на туберкульоз. У тому числі хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстационару з чутливим та лікарською стійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою слушністю патологією (що не входять до напеліску)	25 000,00	0,00	25 000,00

	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 р." Заходи діагностики туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми). Забезпечення метрологічного обслуговування об'єднання в лабораторіях І-ІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.	30 000,00	0,00	30 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 р." Забезпечення функціонування винятної неонатальної та педіатричної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії на базі КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької області Радн" (п. 1.7.1. Переліку заходів Програми)	0,00	0,00	0,00
	Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини 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)	300 000,00	0,00	300 000,00
	Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини 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)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	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
	Забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації суб'єкту "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	170 163,00
	Усього	6 841 863,00	368 574 889,39	375 416 752,39

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

Приватів

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Завдання 1. Забезпечення зникнення 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 Вінницьчини на 2021-2025 роки"					
	Забезпечення підприємств закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений державних гарантій медичного обслуговування населення (п. 1.3 Переліку заходів Програми)					
	Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Оущенка" (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 пропечено 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
			часткове відновлення	%	розрахунок	80
			віротність летальності	%	розрахунок	15
	<i>Забезпечення виробами медичного призначення, випраними матеріалами, мочою (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми); Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	<i>Забезпечення виробами медичного призначення, випраними матеріалами, мочою (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми):</i>					
	забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	грн.	бюджетні асигнування	471 700,00		471 700,00
	<i>Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми):</i>					
	забезпечення дослідження зразків крові призовників на гепатити 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 (адаповані 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 вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження 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
	<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	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					
	Пронереження 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 (курорсуф)	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 виникли вказані стани	%	стандарти лікування	85		85
Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)						
	Показники затрат					
	Видатки 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 кардіовідродів (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)						
	Показники затрат					
	Видатки на закупівлю кардіовідродів	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 категори для проведення ротационної тромбондапектомії	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 балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	50		50	
	Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографії	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 тромбодеструкції	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 хворих за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбодеструкції та ендартектомії	%	стандарт лікування	70		70	
	Попереження перельасної 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 артерії	%	стандарт лікування	90		90	
	Зменшення кількості ампутації 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	
	Попереження смертності від ішемічної хвороби серця	%	стандарт лікування	30		30	
	Лікування онкогематологічних хворих (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)						
	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						
	Попереження 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>Придбання ендопротезів великих суглобів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>						
	Показники затрат					
	Виплати на придбання ендопротезів	грн.	Наказ начальника ВОВА від 13.09.2023 року №1197	190 000,00		190 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким було 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					
	Відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових, колінних суглобів та фіксаторів	%	стандарт лікування	90,00		90,00
<i>Забезпечення диференційної діагностики хронічного туберкульозу на позабезпечених форм туберкульозу: придбання туберкуліну (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання туберкуліну для диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позабезпечених форм	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	5000		5000
	Показники продукту					
	Кількість придбаного туберкуліну	упаковок	розрахунок	24		24
	Кількість випадків, у яких застосований туберкулін з метою діагностики	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 діагностики серед підлітків	%	розрахунок	100		100
<i>Реалізація сільських заходів провідні носійності намології туберкульозу та ВД-інфекції/СНДУ. Придбання ко-примоксезолу, його аналогів на інших препаратах для лікування і профілактики опортуністичних інфекцій у хворих на ко-інфекцію. (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для придбання 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 промодіті захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії пролітирберикульозних препаратів для пацієнтів туберкульозу з чутливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів суриовиду випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входить до Національного переліку)</i>					
	Показник затрат					
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів туберкульозу з чутливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів суриовиду випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входить 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 ПТПІ та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з привоуду 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 ПТПІ та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з привоуду зазначених станів	%	розрахунок	100		100
	<i>Заходи діагностики туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми).</i>					
	<i>Забезпечення медико-лабораторного обслуговування обидвома в лабораторіях I-III рівня діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.</i>					
	Показник затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валидацію лабораторної апаратури	грн	бюджетні асигнування	30 000,00		30 000,00
	Показник продукту					
	Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностичній туберкульозу	од	розрахунок	2		2
	Показники ефективності					
	Середня вартість проведення валидації лабораторної апаратури	грн	розрахунок	15000		15000
	Показники якості					
	Відсутні випадки перева у діагностичній туберкульозу через несправність лабораторної апаратури внаслідок некоректних результатів	%	розрахунок	0		0
	<i>Забезпечення населення обласній медичними послугами, що не увійшли до державної програми медичних гарантій та мають стратегічне значення (п. 1.7 Переліку заходів Програми)</i>					
	<i>Забезпечення функціонування візної неонатальної та неонатричної консультативної бригади невідомої допомоги та іменненої терапії на базі КНПТ "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради" (п. 1.7.1. Переліку заходів Програми)</i>					
	<i>Забезпечення функціонування візної консультативної бригади невідомої допомоги та іменненої терапії</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на забезпечення функціонування візної консультативної бригади невідомої допомоги та іменненої терапії	грн.	зміни асигнувань	0,00		0,00
	Показники продукту					
	Кількість транспортованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	0		0
	Показники ефективності програми					
	середня вартість 1 випадку	грн.	розрахунок закладу	0,00		0,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості програми					
	кількість трансплантованих дітей/дід загальної кількості виживків	%	статистична інформація закладу	0		0
<i>Забезпечення витратними матеріалами та медичними препаратами для діагностики онкологічних захворювань понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п. 5.2 Переліку заходів Програми)</i>						
	Показники затрат					
	Видатки на придбання витратних матеріалів для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	300000		300000
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів обстежених методом рідинної цитології	особи	звітність закладу	960		960
	Показники ефективності					
	Середні витрати на обстеження одного пацієнта методом рідинної цитології	грн.	розрахунок	312,5		312,5
	Показники якості					
	Показник верифікації діагнозу	%	інформація закладу	79		79
<i>Медикаментозний супровід та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п. 5.3 Переліку заходів Програми)</i>						
	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	1 280 000,00		1 280 000,00
	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	7		7
	Показники ефективності					
	Середні витрати для одного хворого на препарат супроводу	грн	розрахунок закладу	222,22		222,22
	Середні витрати для одного хворого при отриманні таргетної терапії	грн	розрахунок закладу	182 857,14		182 857,14
	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 ревізії субпроекту «Складова розв'язку 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 ревізії субпроекту «Складова розв'язку 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 меддопомогч, які отримують медичне обслуговування, витратні матеріали та обладнання для стерилізаційного відділення	од.	договір, акти з'ячі-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 зачіч-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 зачіч-приймання		100	100
	<i>Забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроєкту "Складова розв'язку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією" (послуги охорони) (п. 8.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат Обсяг коштів на забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей	грн	зміни асигнувань			75 000,00
	Показники продукту Кількість медичного обладнання та витратних матеріалів до нього, що планується охороняти	шт., компл.	договір, акти зачіч-приймання			429,00
	Показники якості Рівень забезпечення збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроєкту "Складова розв'язку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією"	%	розрахунок			100

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

ПОЛОЖЕННЯ

Департамент фізичної, вільничої обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

9.10.2023р.

Ольга ЗАДРОЖКА
(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 №6359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Державному охорони здоров'я на реалізацію Вінницької обласної військової адміністрації

0.10.2023р № 24857

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Державний охорони здоров'я на реалізацію Вінницької обласної військової адміністрації (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (налічування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Державний охорони здоров'я на реалізацію Вінницької обласної військової адміністрації (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (налічування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за ЄДРПОУ)

3. 0711101 1101 0941 Підготовка кадрів закладів фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (налічування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 96 329 986,21 гривень, у тому числі загального фонду - 82 816 986,21 гривень та спеціального фонду - 13 513 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства освіти на навч. від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результуючих показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пролонгації до пролонгу 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 №14, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року № 726, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка фахівців закладів фахової передвищої освіти, забезпечення права з'ясунок і чоговікві на онрмання освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Мета бюджетної програми *Забезпечення підготовки фізичне закладом фахової передвижної освіти, забезпечення права збіжок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвижної освіти (коледжах, технікумах, училищах)*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечити підготовку для регіону фізичне закладами фахової передвижної освіти, забезпечити рівні можливості для доступу збіжок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвижної освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	<i>Підготовка фахівців закладами фахової передвижної освіти, забезпечення рівних можливостей для доступу збіжок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвижної освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>	82 516 224,00	13 513 000,00	96 029 224,00
2	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, створених у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово нерезидентних осіб за серпень 2022 року</i>	7 914,44	0,00	7 914,44
3	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, створених у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово нерезидентних осіб за вересень-зрпень 2022 року</i>	125 129,77	0,00	125 129,77
4	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, створених у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово нерезидентних осіб за січень-квітень 2023 року</i>	167 718,00	0,00	167 718,00
Усього		82 816 986,21	13 513 000,00	96 329 986,21

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 передвижної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>					
	<i>Завдання</i>					

№ з/п	Позначк	Означення вмісту	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1 Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у						
Закладах фахової передвищої освіти (созержках, 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 контингентях	447,5	85	532,5
	у тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	132	49,5	181,5
	адміністративному (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	36	6	42
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	151	12,5	163,5
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	128,5	17	145,5
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	439	78	517
		чоловіків	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	358	67	425
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1179	610	1789
		жінок	звітність установ	945	459	1404
		чоловіків	звітність установ	234	151	385
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	627		627
		жінок	звітність установ	528		528
		чоловіків	звітність установ	99		99
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	121	0	121
		жінок	звітність установ	101	0	101
		чоловіків	звітність установ	20	0	20
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	376	217	593
		жінок	звітність установ	317	169	486
		чоловіків	звітність установ	59	48	107
	кількість випускників	осіб	звітність установ	219	219	438
		жінок	звітність установ	184	159	343
		чоловіків	звітність установ	35	60	95
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	звітність установ	219		219
		жінок	звітність установ	184		184

№ с/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності	чоловіків	звітність установ	35		35
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	69988,32	22152,46	
	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	100
		жінок	статистична звітність	100	100	100
		чоловіків	статистична звітність	100	100	100
	2 Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, складених 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	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114	7914,44		7914,44
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	24		24
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	329,77		329,77
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
	3 Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, складених у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської 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	125129,77		125129,77
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	інформація закладів	25		25
	Показники ефективності					

№ чл	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	5005,19		5005,19
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
	4 <i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за січень-квітень 2023 року</i>					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 р №1224	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за січень-квітень 2023 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 р №1224	167718		167718
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувалися комунальними послугами у січні-квітні 2023 року	осіб	інформація закладів	25		25
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у січні-квітні 2023 року	грн	розрахунок	6708,72		6708,72
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у січні-квітні 2023 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 підписання
М.П.



03.11.2023

(signature)

Ольга ЗАДОРЖИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(signature)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(signature)