



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

Н А К А З

«13» 12 2023 року

Вінниця

№ 3090

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 27.11.2023 р. №1413, 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”;

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

13.11.2023р. № 3090

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) (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. 0712010 Базотрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 73 417 015,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 58 937 878,00 гривень та спеціального фонду - 14 479 137,00 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", 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 09.02.2023 року №220, наказ Начальника ОВА від 29.03.2023 року №481, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224, наказ Начальника ОВА від 11.10.2023 р. №1279, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411, наказ Начальника ОВА від 27.11.2023 року №1413, Наказ Начальника ОВА від 21.11.2023 року №1405, Наказ Начальника ОВА від 27.11.2023 року №1413

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 же відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Звання
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
	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п. 1.4 Переліку заходів Програми)	3000000	3979137	6 979 137,00
	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п. 1.6 Переліку заходів Програми)	3598000		3 598 000,00
	Організація надання комбустологічної допомоги. Покращення матеріально-технічної бази Центру термічної травми та пластичної хірургії КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.П.Пирогова Вінницької обласної Ради" (п.10.1 Переліку заходів програми)		10500000	10 500 000,00
	Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на феңіלקетонурію	2 757 078,00		2 757 078,00
	Забезпечення оплати теплопостачання	25 117 159,00		25 117 159,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	2 898 900,00		2 898 900,00
	Забезпечення оплати електроенергії	20 999 310,00		20 999 310,00
	Забезпечення оплати природного газу	0,00		0,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	567 431,00		567 431,00
	Усього	58 937 878,00	14 479 137,00	73 417 015,00

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 "	6598000	14479137	21077137
Усього	6598000	14479137	21077137

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на феңіלקетонурію					
	Показники затрат					
	обсяг коштів для забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на феңіלקетонурію	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середня вартість лікувального харчування на одну літину	грн	розрахунок закладу	229 756,50		229 756,50
	Показники якості					
	Забезпечення влітності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти 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, зміни асигнувань	25 117 159,00		25 117 159,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний 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, зміни асигнувань	1 744 000,00		1 744 000,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	1 080 300,00		1 080 300,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	74 600,00		74 600,00
	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					
	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
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	15 590 710,00		15 590 710,00
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	5 290 100,00		5 290 100,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	118 500,00		118 500,00
	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					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,87		4,87
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,88		1,88
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,15		0,15
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	567431		567431
	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій 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.	зміни асигнувань, накази Начальника ОВА від 22.06.23 р. №897, від 13.09.23 р. №1197, від 21.09.23р. №1224, від 11.10.23р. №1279, від 23.11.23 року №1411	3000000	3979137	6979137
	Показники продукту					
	кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції	од.	інформація закладів	1	5	6
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	інформація закладів	3000000	1744784,25	1163189,5
	Показники якості					
	Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	%	інформація закладів	100	100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>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)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн.	зміни асигнувань	3598000		3598000
	Показники продукту					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	<i>Організація надання комбустологічної допомоги. Покращення матеріально-технічної бази Центру термічної травми та пластичної хірургії КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради" (п.10.1 Переліку заходів програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на покращення матеріально-технічної бази Центру термічної травми та пластичної хірургії	грн.	Наказ Начальника ОВА від 27.11.2023 року №1413		10500000	10500000
	Показники продукту					
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	інформація закладу		15	15
	Показники ефективності					
	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок закладу		700000	700000
	Показники якості					
	Покращення стану матеріально-технічної бази центру термічної травми та пластичної хірургії за рахунок обласного бюджету	%	розрахунок закладу		100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор місцевої філії Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Договір

М.П. Головка

Ольга ЗАПОРОЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

