



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

Н А К А З

«11» 12 2023 року

Вінниця

№ 3059

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 23.11.2023 р. №1411, 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 населенню”;
0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)”;
0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я”;
0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

11.12.2023р. № 3059

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 кредитування місцевого бюджету) 43770299
(код за ЄДРПОУ)
2. 071000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43770299
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 62 917 015,00 гривень, у тому числі загального фонду - 58 937 878,00 гривень та спеціального фонду - 3 979 137,00 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 регламентаційних 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

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 зuboжіння або ж відсутності 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	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
	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
	Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию	2 757 078,00	0,00	2 757 078,00
	Забезпечення оплати теплостачання	25 117 159,00		25 117 159,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	2 898 900,00		2 898 900,00
	Забезпечення оплати електроенергії	21 002 310,00		21 002 310,00
	Забезпечення оплати природного газу	0,00		0,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	564 431,00		564 431,00
	Усього	58 937 878,00	3 979 137,00	62 917 015,00

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	3979137	10577137
Усього	6598000	3979137	10577137

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	обсяг коштів для забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на феїліктоноурію	грн	план асигнувань	2 757 078,00		2 757 078,00
	Показники продукту					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	інформація закладу	12,00		12,00
	Показники ефективності					
	середня вартість лікувального харчування на одну дитину	грн	розрахунок закладу	229 756,50		229 756,50
	Показники якості					
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарті 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	Гкал	прогнозний ліміт споживання	6376,74		6376,74
	обсяг споживання тепла на підігрів води, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	250		250
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3 798,28		3 798,28
	середня вартість тепла на підігрів води (тариф Гкал)	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					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	15,74		15,74
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,88		9,88
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,88		9,88
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	15 593 710,00		15 593 710,00
	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	564431		564431
	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів на проведення поточних ремонтів та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств	грн.	зміни асигнувань, 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
	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг передбаченої програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.6 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн.	зміни асигнувань	3598000		3598000
	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

Директор Департаменту

Дата погодження

МП

11.12.2023р.

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №559)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

№ *3059*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<i>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712020 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0732 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **129 391 146,52** гривень, у тому числі загального фонду - **120 240 242,52** гривень та спеціального фонду - **9 150 904,00** 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 прогностичного 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 09.03.2022 року №390, наказ Начальника ОВА від 29.03.2023 року №481, наказ Начальника ОВА від 05.04.2023 року №514, наказ Начальника ОВА від 25.04.2023 року №600, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965, внутрішній перерозподіл видатків в липні, внутрішній перерозподіл видатків в серпні, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411

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 стали причиною зубожіння або ж відсутності коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати. в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	21 658 602,00	0,00	21 658 602,00
2	Забезпечення оплати теплостачання	2 350 864,00	0,00	2 350 864,00
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення	62 454 690,00	0,00	62 454 690,00
4	Забезпечення оплати електроенергії	5 427 500,00	0,00	5 427 500,00
5	Забезпечення оплати природного газу	28 789 560,00	0,00	28 789 560,00
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	599 651,00	0,00	599 651,00
		897 300,00	0,00	897 300,00
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень-грудень 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/реконструкції закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)	0,00	9 150 904,00	9 150 904,00
	Усього	120 240 242,52	9 150 904,00	129 391 146,52

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	18 066 338,00	9 150 904,00	27 217 242,00
Усього	18 066 338,00	9 150 904,00	27 217 242,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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.					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	кількість закладів, що отримують кошти в межах обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	од.	мережа закладів, зміни до обласного бюджету	16	0	16
	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 шпатних одиниць вельо	од.	інформація закладу	56		56
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення окремих заходів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	1		1
	кількість шпатних 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
	обсяг коштів, передбачений на забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами	грн	бюджетні асигнування	2000000		2000000
	обсяг коштів субвенції з обласного бюджету Чернівецької області для лікування хворих Чернівецької області в КНП "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.О.І.Ющенко 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					
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	планові показники закладу	13,45		13,45
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	90		90
	кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установи	3900		3900
	кількість жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	осіб	інформація закладу	650		650
	кількість ліжок-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 видачків 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 ліжка-дня, проведеного хворими Чернівецької області	грн	розрахунок закладу	1048,15		1048,15
	завантаженість ліжкового фонду хворими Чернівецької області	днів	розрахунок закладу	216		216

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	43654690		43654690
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	0		0
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	11702,41		11702,41
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	2771,05		2771,05
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	979,1		979,1
	обсяг споживання присланого теплового навантаження, натуральні одиниці	Г кал/год	затверджений ліміт споживання	0,9		0,9
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	0		0
	обсяг споживання неповнення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	620		620
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3826,15		3826,15
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3705,12		3705,12
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3984,05		3984,05
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	0		0
	середня вартість неповнення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	341,84		341,84
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	13		13
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	3150262		3150262
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	1897647		1897647
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	376634		376634
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	2957		2957
	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	21,28		21,28
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	12,30		12,30
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,58		11,58
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
4	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	22390269		22390269
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	5851886		5851886
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	274600		274600
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	272805		272805
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4179,45		4179,45
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	3731,05		3731,05
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	1508,6		1508,6
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	6,46		6,46
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,87		1,87
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,21		0,21
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,3		1,3
	5 Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	5		5
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	147886		147886
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	28054		28054
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	39411		39411
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	285851		285851
	обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	28000		28000
	обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	70449		70449
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	12,7		12,7
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	2,1		2,1
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	4,4		4,4
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	20		20
	обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700		700
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	39,2		39,2
	Показники ефективності					
	середня вартість природного газу (тариф 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		2336,00
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,7		1,7
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14	0	14
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	0		0
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	0		0
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	897300		897300
	Показники продукту					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонни	затверджений ліміт споживання	10,6		10,6
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	9,2		9,2
	Показники ефективності					
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	0,00		0,00
	середня вартість 1 м.куб. дров	грн	тариф, розрахунок	0,00		0,00
	Показники якості					
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово розміщених осіб за серпень 2022 року					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово розміщені 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 розміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	129		129
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово розміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	327,86		327,86
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово розміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
8	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово розміщених осіб за вересень-грудень 2022 року					
	Показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово розміщені 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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/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.	Наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 р. №1224, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411		9150904	9150904
	Показники продукту					
	кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції	од.	інформація закладу		6	6
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	інформація закладу		1525150,67	1525150,67
	Показники якості					
	Покращення умов перебування пацієнтів та працівників	%	інформація закладу		100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації
Директор Департаменту

Дата погодження

М.П. 11.11.23

11.12.2023р.

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

11.12.2023 р. № *3059*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0712040 *Санаторно-курортна допомога населенню* 0210000000
(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9 812 353,92 гривень, у тому числі загального фонду - 9 812 353,92 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 23.01.2023 року №114, наказ Начальника 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, наказ Начальника ОВА від 21.11.2023 року №1405, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411

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

№
з/п

Ціль державної політики

1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завдала свчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	2 346 864,16	0,00	2 346 864,16
2	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року	73 947,57	0,00	73 947,57
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року	1 184 625,77	0,00	1 184 625,77
4	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за січень-квітень 2023 року	797 944,48	0,00	797 944,48
5	Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які залігні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб	5 408 971,94	0,00	5 408 971,94
	Усього	9 812 353,92	0,00	9 812 353,92

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 "	6 989 200,00	0,00	6 989 200,00
Усього	6 989 200,00	0,00	6 989 200,00

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	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49,5		49,5
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	60		60
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	57		57
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	4000		4000
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітності установ	70,2		70,2
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітності установ	66,7		66,7
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	99		99
2	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної 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 року №965	73947,57		73947,57
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	143		143
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	517,12		517,12
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року					
	Показники затрат					
	кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	1		1
	обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за вересень-грудень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	1184625,77		1184625,77
	Показники продукту					
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	інформація закладів	138		138
	Показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	8584,24		8584,24
	Показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
4	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за січень-квітень 2023 року					
	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	797944,48		797944,48
	Показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у січні-квітні 2023 року	осіб	інформація закладів	54		54

№ 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 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
5	Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків, направлений на забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб (пункт 9.1)	грн	бюджетні асигнування	5160267,78		5160267,78
	Обсяг видатків, направлений на забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб	грн	бюджетні асигнування	2255455,22		2255455,22
	Показники продукту					
	Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я (кількість закладів)	од	мережа закладів	1		1

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

Посада

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

11.12.2023р.

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №5359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

11.12.2023р. № 3059

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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-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 22.06.2023 року №897, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224, внутрішній перерозподіл видатків

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

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

7. Мета бюджетної програми Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життям</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних витратів (п.1.6 Переліку заходів Програми)	31 660 000,00		31 660 000,00
	Покращення матеріально-технічної бази системи екстренної 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	5 052 200,00		5 052 200,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	360 900,00		360 900,00
	Забезпечення оплати електроенергії	3 883 200,00		3 883 200,00
	Забезпечення оплати природного газу	246 400,00		246 400,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	375 300,00		375 300,00
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень	
			Усього	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					
	<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 витратів (п.1.6 Переліку заходів Програми)</i>					
	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
	Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (п. 2.2 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для закупівлі серверного обладнання з оновленими ліцензіями	грн.	Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224		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 оновленими ліцензіями	од.	інформація закладу		3,00	3,00
	Оновлення системи об'єктової відеореєстрації та відеонагляду	комплектів	інформація закладу	18,00		18,00
	Показники ефективності					
	Середні витрати на закупівлю одиниці серверного 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 централізованої оперативної диспетчерської служби	%	звітність закладу	100,00		100,00
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розпис асигнувань	4 220 100,00		4 220 100,00
	обсяг видатків на оплату присланого навантаження	грн.	розпис асигнувань	832 100,00		832 100,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозований ліміт споживання	918,87		918,87
	обсяг присланого навантаження, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	7,80		7,80
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн.	тариф, розрахунок	3 798,30		3 798,30
	середня вартість присланого навантаження (тариф Г кал)	грн.	тариф, розрахунок	132 863,05		132 863,05
	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
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	195 900,00		195 900,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	155 100,00		155 100,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	9 900,00		9 900,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання	7,50		7,50
	обсяг споживання водовідведення, 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 водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	24,05		24,05
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	19,32		19,32
	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
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	2 942 500,00		2 942 500,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	11 800,00		11 800,00
	обсяг видатків на оплату транспортування електроенергії	грн	розпис асигнувань	928 900,00		928 900,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/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	5,500		5,500
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,175		0,175
	середня вартість транспортування електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,810		1,81
	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
	Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	186 900,00		186 900,00
	обсяг видатків на оплату транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	31 300,00		31 300,00
	обсяг видатків на оплату природного газу в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	28 200,00		28 200,00
	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 витрачання 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	розпис асигнувань	66 900,00		66 900,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	308 400,00		308 400,00

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


(підпис)

Ольга ЗАЛОЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

МП



Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

11.12.2023 р. № 3059

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0712130 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 21 896 598,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 21 896 598,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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 пронозу 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 22.06.2023 року №897, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Надання обгрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Надання обгрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб</i>	21 896 598,00		21 896 598,00
	Усього	21 896 598,00	0,00	21 896 598,00

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Надання обгрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,50
	Показники продукту					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	24000		24000
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	3000		3000
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	1000		1000
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	Показники ефективності					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок закладу	1882		1882
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок закладу	684		684

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

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

М.І. ЗДАЗР.

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

Н.А.А. А.А.А.А.А.А. № *3059*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. **0712151** *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я* **0210000000**
(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **93 601 460,00** гривень, у тому числі загального фонду - **92 995 960,00** гривень та спеціального фонду - **605500** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у залузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року № 2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року № 114, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 № 726, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року № 897, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року № 965, наказ Начальника ОВА від 04.08.2023 року № 1063, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року № 1197, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року № 1411

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

1	<i>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</i>
2	<i>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</i>
2	<i>Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</i>
3	<i>Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</i>
4	<i>Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</i>
5	<i>Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Встановлення причин достовірності ненасильницької смерті та насильницької</i>	60 704 291,00	605 500,00	61 309 791,00
	<i>Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</i>	12 293 200,00	0,00	12 293 200,00
	<i>Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</i>	8 565 700,00	0,00	8 565 700,00
	<i>Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</i>	9 566 769,00	0,00	9 566 769,00
	<i>Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я</i>	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00
	Усього	92 995 960,00	605 500,00	93 601 460,00

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 "	28 861 844,00		28 861 844,00
Усього	28 861 844,00		28 861 844,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць в тому числі	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	кількість штатних одиниць, що проводять розтин	од.	штатний розпис установ	63,75		63,75
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	62,75		62,75
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	2032		2032
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	11673		11673
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	0	0	0
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	32		32
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	186		186
	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
	Показники продукту					
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2850		2850
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3020		3020
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	40		40
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	58		58
	Показники ефективності					
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	14		14
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	190		190
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	155		155
	Показники якості					
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	30		30

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	8 565 700,00		8 565 700,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
	Завдання 4 Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64		64
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які заправаються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	18		18
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	2005		2005
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	39800,0		39800
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	6269,65		6269,65
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	2211		2211
	витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	1954000		1954000
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначеним причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1

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

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

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

11.12.2023р.

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

11.12.2023р. № 3059

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	07000000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код за ЄДРПОУ)
2.	07100000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43770299	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (код Типової класифікації програмних видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (код Фрагментованої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 376 946 752,39 гривень, у тому числі загального фонду - 8 371 863,00 гривень та спеціального фонду - 368 574 889,39 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства 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, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 №726, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, зміна результативних показників, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкцій та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Забезпечення дорожчаргісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Ющенко"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	500 000,00	0,00	500 000,00	
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми) Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)	671 700,00	0,00	671 700,00	
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини 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 Вінничини 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 Вінничини на 2021-2025 р." Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Придбання кардіовиробів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини 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 Вінничини на 2021-2025 р." Придбання ендопротезів великих суглобів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	190 000,00	0,00	190 000,00	
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегеневих форм туберкульозу: придбання туберкуліну	5 000,00	0,00	5 000,00	
1	2	3	4	5	
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Заходів протидії поєднаній 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 Вінничини на 2021-2025 р." Удосконалення заходів протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубестационару з мултивим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до нашпереліку)	25 000,00	0,00	25 000,00	

	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Заходи діагностики туберкульозу (п.1.3.3 Переліку заходів Програми) Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.	30 000,00	0,00	30 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення функціонування вищої неонатальної та педіатричної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії на базі КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради" (п.1.7.1. Переліку заходів Програми)	0,00	0,00	0,00
	Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки". Забезпечення витратними матеріалами та тест-системами для діагностики онкологічних захворювань понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. (п. 5.2 Переліку заходів Програми)	300 000,00	0,00	300 000,00
	Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини" на 2021-2025 роки". Медикаментозний супровід та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. (п. 5.3 Переліку заходів Програми)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "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 субпроєкту "Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією" (послуги охорони) (п. 8.1 Переліку заходів Програми)	220 163,00	0,00	220 163,00
	Усього	8 371 863,00	368 574 889,39	376 946 752,39

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень	
	загальний фонд	спеціальний фонд
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	8 371 863,00	8 371 863,00
Усього	8 371 863,00	8 371 863,00

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	Зовдання 1. Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань					
	Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "					
	Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою 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.Ющенко"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000,00		500 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	18		18

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники ефективності						
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	27 777,78		27 777,78
Показники якості						
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення часткового відновлення	%	розрахунок	5		5
	часткове відновлення	%	розрахунок	80		80
	вірогідність летальності	%	розрахунок	15		15
<i>Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми).Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>						
Показники затрат						
<i>Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми):</i>						
	забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матеріями	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	471 200,00		471 200,00
<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, зміни асигнувань	0,00		0,00
	підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових груп та загалу населення	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	200 500,00		200 500,00
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	0		0
	Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити ключових груп та загалу населення (кількість досліджень)	од.	розрахунок	6800		6800
Показники ефективності програми						
	Витрати (адаповані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	23 560,00		23 560,00
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу призовника	грн.	розрахунок	0		0
	Витрати на одне дослідження ключових груп та загалу населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	29,49		29,49
Показники якості програми						
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом іштучного 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	0		0
	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	55		55
	Кількість хворих на гемофілію , що можуть бути забезпечені VIII фактором коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих	4		4
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VIII фактором коагуляції крові	грн.	Внутрішній облік хворих	50 000,00		50 000,00
	Показники якості					
	Пропоредження смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції крові (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	6,6		6,6
	<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	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 фосфолідами (курсуфр)	осіб	стандарти лікування	8		8
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом	грн.	розрахунок	31 250,00		31 250,00
	Показники якості					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85		85
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Витатки 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
	<i>Придбання кардіовиробів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Витатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411	2 380 000,00		2 380 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих, яким буде придбано катетери для проведення роташійної тромбодантеректомії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	0		0

№ 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	20		20
	Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	200		200
	Кількість хворих, яким буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	50		50
	Показники ефективності					
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано судинні протези	грн.	розрахунок	25 000,00		25 000,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбодартеректомії	грн.	розрахунок	0,00		0,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для стентувань периферійних артерій	грн.	розрахунок	28 000,00		28 000,00
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення коронарографій	грн.	розрахунок	5 000,00		5 000,00
	Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	11 400,00		11 400,00
	Показники якості					
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення більового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбодартеректомії та ендаректомії	%	стандарт лікування	0		0
	Попереження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса	%	стандарт лікування	63		63
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення більового синдрому хворих з патологією захворювання периферійної артерії	%	стандарт лікування	72,2		72,2
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	27,7		27,7
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення більового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85		85
	Попереження смертності від ішемічної хвороби серця	%	стандарт лікування	30		30
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Витрати на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	700 000,00		700 000,00
	Показники продукту					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	190,00		190,00
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	таблетки	стандарт лікування	0,00		0,00
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	38,00		38,00
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	18 421,00		18 421,00
	Показники якості					
	Попереження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	6,63		6,63

№ 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					
	Видатки на придбання ендопротезів	грн.	Наказ начальника ВОВА від 13.09.2023 року №1197	190 000,00		190 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання-ендопротезування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2,00		2,00
	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн.	розрахунок	95 000,00		95 000,00
	Показники якості					
	Відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових, колінних суглобів та фіксаторів	%	стандарт лікування	90,00		90,00
	<i>Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалежених форм туберкульозу (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання туберкуліну для диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалежених форм	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	5000		5000
	Показники продукту					
	Кількість придбаного туберкуліну	упаковок	розрахунок	24		24
	Кількість випадків, у яких застосований туберкулін з метою дифіалогності	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 дифіалогності серед підлягаючих	%	розрахунок	100		100
	<i>Реалізація спільних заходів протибіді носданної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.</i>					
	<i>Придбання ко-тримоксазолу, його аналогів та інших препаратів для лікування і профілактики опортуністичних інфекцій у хворих на ко-інфекцію. (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</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 протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстационару з чутилим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входить до націпереліку) (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показник затрат					
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстационару з чутилим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу 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 ПТПП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу зазначених станів	осіб	звітність закладу (форма №4)	150		150
	Показники ефективності					
	Середня вартість лікування 1 хворого	грн	розрахунок	166,67		166,67
	Показники якості					
	Відсоток пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з побічною дією ПТПП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу зазначених станів	%	розрахунок	100		100
	<i>Заходи діагностики туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми). Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях I-III рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.</i>					
	Показник затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури	грн	бюджетні асигнування	30 000,00		30 000,00
	Показник продукту					
	Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу	од.	розрахунок	2		2
	Показники ефективності					
	Середня вартість проведення валідації лабораторної апаратури	грн	розрахунок	15000		15000
	Показники якості					
	Відсутні випадки перерв у діагностиці туберкульозу через несправність лабораторної апаратури внаслідок некоректних результатів	%	розрахунок	0		0
	Забезпечення населення області медичними послугами, що не увійшли до державної програми медичних гарантій та мають стратегічне значення (п. 1.7 Переліку заходів Програми)					
	<i>Забезпечення функціонування візної неонатальної та педіатричної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії на базі КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради" (п. 1.7.1. Переліку заходів Програми)</i>					
	<i>Забезпечення функціонування візної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на забезпечення функціонування візної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної 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 візиту	грн	розрахунок закладу	0,00		0,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості програми					
	кількість транспортованих дітей/від загальної кількості викликів	%	статистична інформація закладу	0		0
	<i>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)</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 цільової 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 цільової терапії	особи	звітність закладу	7		7
	Показники ефективності					
	Середні витрати для одного хворого на препарати супроводу	грн	розрахунок закладу	222,22		222,22
	Середні витрати для одного хворого при отриманні цільової 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 релізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		2	2
	Кількість укладених договорів в межах релізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		2	2
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медичне обладнання та інше обладнання	од.	договір, акти з'ячі-приймання		1	1
	Показники продукту					
	Кількість медичного та іншого обладнання, закупленого для нової будівлі Кардіологічного центру	шт.	договір, акти з'ячі-приймання		1611	1 611,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	Рівень забезпечення нової будівлі Кардіологічного центру медичним та іншим обладнанням, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100
	<i>Забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроекту "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	170 163,00		170 163,00
	Показники продукту					
	Кількість медичного обладнання та витратних матеріалів до нього, що планується охороняти	шт., компл.	договір, акти здачі-приймання	429,00		429,00
	Показники якості					
	Рівень забезпечення збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроекту "Складова розв'язку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією"	%	розрахунок	100		100

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

ПОСОЛЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

Ольга ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)



М. І. З. З. З.