



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

**НАКАЗ**

«25» 12 2023 року

Вінниця

№ 3183

Про затвердження у новій редакції  
паспортів бюджетних програм на 2023 рік  
Департаменту охорони здоров'я  
та реабілітації обласної військової адміністрації

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», відповідно до наказу Начальника обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. №1473, внутрішнього перерозподілу видатків, а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2023 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ:
  - 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;
  - 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”;
  - 0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню”;
  - 0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування”;
  - 0712060 “Створення банків крові та її компонентів”;
  - 0712070 “Екстрена та швидка медична допомога населенню”;
  - 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я”;
  - 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я”.
  - 0711101 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету”;
  - 0711120 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти”.

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

(назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органу місцевого бюджету)

№ 3183

*25.12.2023р*

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. 0712010 2010 0731 Базотрофільна стаціонарна медицина допомога населенню 0210000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 75 034 915,00 гривень, у тому числі:  
загального фонду - 60 555 778,00 гривень та спеціального фонду - 14 479 137,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, 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 23.11.2023 року №1411, наказ Начальника ОВА від 27.11.2023 року №1279, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 27.11.2023 року №1413, наказ Начальника ОВА від 11.10.2023 р. №1279, Начальника ОВА від 27.11.2023 року №1413, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473.

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 зuboжіння або ж відсутності коштів не завадило своєчасно звернутися за допомогою.

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

8. Завдання бюджетної програми

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)	9308900		9 308 900,00
	Організація надання комбустологічної допомоги: матеріально-технічної бази Центру термічної травми та пластичної хірургії КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради" (п.10.1 Переліку заходів програми)		10500000	10 500 000,00
	Забезпечення лікувальним харчуванням літєвих хворих на фенілкетонурію	2 757 078,00		2 757 078,00
	Забезпечення оплати теплопостачання	22 617 159,00		22 617 159,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	2 891 200,00		2 891 200,00
	Забезпечення оплати електроенергії	19 398 437,00		19 398 437,00
	Забезпечення оплати природного газу	0,00		0,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	583 004,00		583 004,00
	<b>Усього</b>	<b>60 555 778,00</b>	<b>14 479 137,00</b>	<b>75 034 915,00</b>

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 "	12308900	14479137	26788037
<b>Усього</b>	<b>12308900</b>	<b>14479137</b>	<b>26788037</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на феїлкетонурию</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг коштів для забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на феїлкетонурию	грн	план асигнувань	2 757 078,00		2 757 078,00
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	інформація закладу	12,00		12,00
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість лікувального харчування на одну дитину	грн	розрахунок закладу	229 756,50		229 756,50
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарт лікування	67,70		67,70
	<b>Забезпечення оплати теплопостачання</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	22 617 159,00		22 617 159,00
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г.кал	прогнозований ліміт споживання	6376,74		6376,74
	обсяг споживання тепла на підігрів води, натуральні одиниці	Г.кал	затверджений ліміт споживання	250		250
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість теплопостачання (тариф) Г.кал	грн	тариф, розрахунок	3 798,28		3 798,28
	середня вартість тепла на підігрів води (тариф) Г.кал	грн	тариф, розрахунок	3 798,28		3 798,28
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	1 736 300,00		1 736 300,00
	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
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	14 083 240,00		14 083 240,00
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	5 206 123,00		5 206 123,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	109 074,00		109 074,00
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,38		5,38
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	2,12		2,12
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,16		0,16
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	583004		583004
	<b>Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на проведення поточних ремонтів та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств	грн.	зміни асигнувань, накази Начальника ОВЛ 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 р. №1411	3000000	3979137	6979137
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції	од.	інформація закладів	1	5	6
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	інформація закладів	3000000	1744784,25	1163189,5
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	%	інформація закладів	100	100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмною державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних витратів (п. 1.6 Переліку заходів Програми)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн.	зміни асигнувань	9308900		9308900
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	<i>Організація надання комбустологічної допомоги. Покращення матеріально-технічної бази Центру термічної травми та пластичної хірургії КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради" (п. 10.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на покращення матеріально-технічної бази Центру термічної травми та пластичної хірургії	грн.	Наказ Начальника ОВА від 27.11.2023 року №1413		10500000	10500000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	інформація закладу		15	15
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок закладу		700000	700000
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення стану матеріально-технічної бази центру термічної травми та пластичної хірургії за рахунок обласного бюджету	%	розрахунок закладу		100	100

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

\_\_\_\_\_

**Ольга ЗАДОРЖНА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Вінницької обласної військової адміністрації

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_ (підпис)



Дата надання: 2023.11.14

\_\_\_\_\_

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)

25.12.2023р № 3183

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 0700000** Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації **43770299**  
(код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 0710000** Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації **43770299**  
(код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 0712020** Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню **0210000000**  
(код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код функціонального класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **123 623 906,52** гривень, у тому числі загального фонду - **120 177 561,52** гривень та спеціального фонду - **3 446 345,00** гривень
- 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", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 09.03.2022 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 23.05.2023 року № 726, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965, внутрішній перерозподіл видатків в дитині, 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, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 1/1	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зменшення захворюваності, смертності)

2 Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або жe відсутності коштів не завдяки своєчасно звернутися за допомогою.

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

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	Усього
1	2	3	4	5	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.	23 639 892,00	0,00	23 639 892,00	
	в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	2 350 864,00		2 350 864,00	
2	Забезпечення оплати тепlopостачання	61 379 750,00	0,00	61 379 750,00	
3	Забезпечення оплати водopостачання та водовідведення	5 258 416,00	0,00	5 258 416,00	
4	Забезпечення оплати електроенергії	28 037 260,00	0,00	28 037 260,00	
5	Забезпечення оплати природного газу	552 551,00	0,00	552 551,00	
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	896 753,00	0,00	896 753,00	
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року	42 293,67	0,00	42 293,67	
8	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року	370 645,85	0,00	370 645,85	
9	Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п.1.4 Переліку заходів Програми)	0,00	3 446 345,00	3 446 345,00	
	<b>Усього</b>	<b>120 177 561,52</b>	<b>3 446 345,00</b>	<b>123 623 906,52</b>	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень			
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	4
Область Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	20 047 628,00	3 446 345,00	23 493 973,00	
<b>Усього</b>	<b>20 047 628,00</b>	<b>3 446 345,00</b>	<b>23 493 973,00</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми



№ з/п	Індикатор	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>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.</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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 штатних одиниць всього	од.	інформація закладу	56		56
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	інформація закладу	5,75		5,75
	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
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	планові показники закладу	13,45		13,45
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність установи	90		90
	кількість 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 ліжко-днів проведених хворими Чернівецької області	тис.од.	інформація закладу	0,054		0,054
	кількість пролікованих хворих Чернівецької області	осіб	інформація закладу	3		3
	<b>Показники ефективності</b>					
	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 витратів на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	грн	розрахунок закладу	3076,92		3076,92

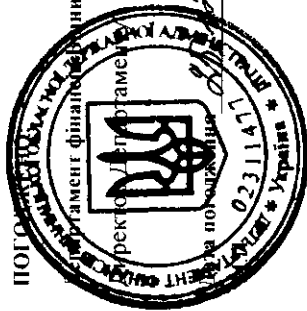
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	вартість 1 ліжка-дня, проведеного хворими Чернівецької області	грн	розрахунок закладу	1048,15		1048,15
	завантаженість ліжкового фонду хворими Чернівецької області	днів	розрахунок закладу	216		216
<b>2</b>	<b>Забезпечення оплати теплопостачання</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	42579750		42579750
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозований 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 приєднаного теплового навантаження, натуральні одиниці	Г кал/год	затверджений ліміт споживання	0,9		0,9
	обсяг споживання неволення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	620		620
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3883,56		3883,56
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3857,72		3857,72
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3984,05		3984,05
	середня вартість неволення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	341,84		341,84
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
<b>3</b>	<b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	13		13
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	3083376		3083376
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	1793371		1793371
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	378712		378712
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	2957		2957
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	21,09		21,09
	середня вартість водовідведення (тариф )	грн	розрахунок	12,23		12,23
	середня вартість стоків (тариф )	грн	розрахунок	11,58		11,58
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
<b>4</b>	<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					

№ кп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	21753315		21753315
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	5742120		5742120
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	269020		269020
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	272805		272805
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	6,54		6,54
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,83		1,83
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,21		0,21
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,3		1,3
<b>5</b>	<b>Забезпечення оплати природного газу</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	5		5
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	131734		131734
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	26626		26626
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	32509		32509
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	265851		265851
	обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	28000		28000
	обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	67831		67831
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	16554,00		16554,00
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	2336,00		2 336,00
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,7		1,7
<b>6</b>	<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>					
	<b>Показники затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	14	0	14
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань, зміни асигнувань	896753		896753
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	10,6		10,6
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	9,2		9,2
	<b>Показники ефективності</b>					
	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
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0		0
7	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	3		3
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №965	42293,67		42293,67
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	129		129
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	327,86		327,86
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
8	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	3		3
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за вересень-грудень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	370645,85		370645,85
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	інформація закладів	127		127
	<b>Показники ефективності</b>					

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	2918,47		2918,47
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
	<b>Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п. 1.4 Переліку заходів Програми)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473	3446345	3446345	3446345
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції	од.	інформація закладу		5	5
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	інформація закладу	689269	689269	689269
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	%	інформація закладу	100	100	100

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



*Ольга ЗАДОРЖНА*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*25.12.2023 р.* № *3183*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області 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 області 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* 02100000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9 256 737,75 гривень, у тому числі загального фонду - 9 256 737,75 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 №1063, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411, наказ Начальника ОВА від 07.12.2023 року №1449, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473*

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

№	Ціль державної політики
з/п	

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 же відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

*Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення*

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	2 346 864,16	0,00	2 346 864,16
2	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, сножитих 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, сножитих 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, сножитих 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	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, сножитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень-липень 2023 року	135 683,83	0,00	135 683,83
6	Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб	4 717 671,94	0,00	4 717 671,94
	<b>Усього</b>	<b>9 256 737,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9 256 737,75</b>

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 "	6 298 700,00	0,00	6 298 700,00
<b>Усього</b>	<b>6 298 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 298 700,00</b>

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)					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	1		
	кількість платних одилиць	од.	штатний розпис	49,5		49,5
2	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	143		143
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	517,12		517,12
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
3	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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
	<b>Показники продукту</b>					

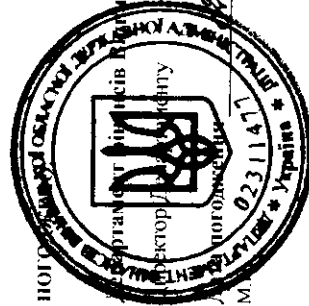


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	інформація закладів	138		138
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	8584,24		8584,24
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
4	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за січень-квітень 2023 року</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у січні-квітні 2023 року	осіб	інформація закладів	54		54
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у січні-квітні 2023 року	грн	розрахунок	14776,75		14776,75
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у січні-квітні 2023 року	%	інформація закладів	100		100
	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень-липень 2023 року</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 07.12.2023 р. №1449	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за травень-липень 2023 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 07.12.2023 р. №1449	135683,83		135683,83
	<b>Показники продукту</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість тимчасово розміщених осіб, що користувались комунальними послугами у травні-липні 2023 року	осіб	інформація закладів	44		44
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово розміщену особу у травні-липні 2023 року	грн	розрахунок	3083,72		3083,72
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово розміщених осіб належними побутовими умовами перебування у травні-липні 2023 року	%	інформація закладів	100		100
5	<b>Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків, направлений на забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб (пункт 9.1)	грн	зміни асигнувань, наказ Начальника ОВА від 21.11.2023 року №1405	4469767,78		4469767,78
	Обсяг видатків, направлений на забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	грн	зміни асигнувань, наказ Начальника ОВА від 21.11.2023 року №1405	247904,16		247904,16
	<b>Показники продукту</b>					
	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



Ольга ЗАДОРЖА

(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)

25.12.2023р. № 3183

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за СДРПОУ)
2. 0710000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299 (код за СДРПОУ)
3. 0712050 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) 2050 (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) 0761 (код Функціональної класифікації витратків та класифікації витратків кредитування місцевого та кредитування місцевого бюджету) Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) 0210000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 56 349 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 56 349 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратків 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 Програм та результативних показників рекомендацій щодо здійснення пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 04.08.2023 року №1063, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473

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 завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>	56 349 000,00	0,00	56 349 000,00
	<b>Усього</b>	<b>56 349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 349 000,00</b>

гривень

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 "	15 480 100,00	0,00	15 480 100,00
<b>Усього</b>	<b>15 480 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 480 100,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники затрат</b>					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	293,25		293,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180		180
	діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
	діти-сироти	осіб	звітність закладів	3		3
	Хлопчики	осіб	звітність закладів	112		112
	Дівчатка	осіб	звітність закладів	68		68
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	29		29
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	67		67
	Старше 3 років	осіб	звітність закладів	84		84
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	151		151
	Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	29		29
	<b>Показники ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	1104,88		1104,88

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

**Ольга ЗАДОРЖНА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*(Handwritten signature)*

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)

25.12.2023р № 3183

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Створення банків крові та її компонентів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 20 160 600,00 гривень, у тому числі:  
загального фонду - 20 160 600,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Сімейний наказ 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 сфері "Охорони здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473

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>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.</i>

7. Мета бюджетної програми

*Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами*

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>	20 160 600,00		20 160 600,00
	<b>Усього</b>	<b>20 160 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 160 600,00</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
			Усього	4
1	2	3	4	
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	4 198 600,00		4 198 600,00	
<b>Усього</b>	<b>4 198 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 198 600,00</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість платіжних одиниць	од.	платіжний розпис закладу	100,5		100,5
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг заготовл. крові	доз	планові показники	14 392		14 392
	обсяги одержаних компонентів крові					
	Плазма	доз	планові показники	14 392		14 392
	Еритроцити	доз	планові показники	14 392		14 392
	Тромбоцити	доз	планові показники	1 500		1 500
	Кріопреципітат	доз	планові показники	800		800
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	64		64
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	143		143
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	1400,82		1400,82
	<b>Показники якості</b>					
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	95		95
	динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	93		93
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	95		95
	динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	98		98
	динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	84		84

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

Ольга ЗАДОРЖНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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)

25.12.2023р. № 3183

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 

код	Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	0210000000	(код бюджету)
	функціональні класифікації						
	відатків та кредитсування						
	місцевого бюджету						
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 49 843 000,00 гривень, у тому числі:  
загального фонду - 44 323 000,00 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 витратів 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 перелік видатків, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473

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 загрозу для здоров'я окремих людей, громади або усього населення.</i>

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 життю</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))	34 660 000,00		34 660 000,00
	Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (п. 2.2 Переліку заходів (Програми))	480 000,00	5 520 000,00	6 000 000,00
	Забезпечення оплати теплопостачання	4 317 200,00		4 317 200,00
	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	<b>44 323 000,00</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>49 843 000,00</b>

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 "	35 140 000,00	5 520 000,00	40 660 000,00
Усього	<b>35 140 000,00</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>40 660 000,00</b>

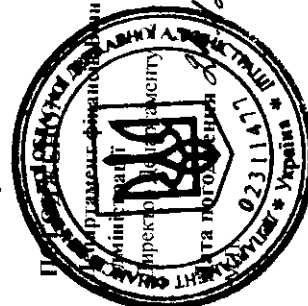
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 програмною державних зарплат медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.6 Першої частини Програми)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн.	зміни асигнувань	34 660 000,00		34 660 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	<i>Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (п. 2.2 Першої частини Програми)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів для закупівлі серверного обладнання з оновленням ліцензій	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
	<b>Показники продукту</b>					
	Закупівля серверного обладнання з оновленням ліцензій	од.	інформація закладу		3,00	3,00
	Оновлення системи об'єктової відеореєстрації та відеонагляду	комплектів	інформація закладу	18,00		18,00
	<b>Показники ефективності</b>					
	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 комплексу	грн.	розрахунок закладу	26 666,67		26 666,67
	<b>Показники якості</b>					
	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
	<b>Забезпечення оплати теплопостачання</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розпис асигнувань	3 485 100,00		3 485 100,00
	обсяг видатків на оплату прямих витратного навантаження	грн.	розпис асигнувань	832 100,00		832 100,00
	<b>Показники продукту</b>					

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозований ліміт споживання	918,87		918,87
	обсяг приєднаного навантаження, натуральні одиниці	Г кал	затверджений ліміт споживання	7,80		7,80
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3 798,30		3 798,30
	середня вартість приєданого навантаження (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	132 863,05		132 863,05
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	<b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	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
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,0		0,0
	<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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	1 180,00		1 180,00
	обсяг видатків на оплату транспортування електроенергії	грн	розпис асигнувань	928 900,00		928 900,00
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	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
	<b>Показники якості</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	<b>Забезпечення оплати природного газу</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість природного газу (тариф   тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	16 560,00		16 560,00
	середня вартість транспортування природного газу (тариф   тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	2 150,00		2 150,00
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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



І.А. Дідик

*(Підпис)*

**Ольга ЗАДОРЖІА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**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)

25.12.2023р № 3183

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299  
(код Програмної класифікації витрат 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 витрат 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 класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 94 511 960,00 гривень, у тому числі загального фонду - 93 906 460,00 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 витратів 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 23.05.2023 № 726, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 04.08.2023 року №1063, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, внутрішній перерозподіл витратів, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької смерті та насильницької	61 716 291,00	605 500,00	62 321 791,00
	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	12 293 200,00	0,00	12 293 200,00
	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань	8 565 700,00	0,00	8 565 700,00
	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами	9 479 269,00	0,00	9 479 269,00
	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтном, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00
	<b>Усього</b>	<b>93 906 460,00</b>	<b>605 500,00</b>	<b>94 511 960,00</b>

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	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки "	28 784 344,00			28 784 344,00
<b>Усього</b>	<b>28 784 344,00</b>			<b>28 784 344,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць в тому числі	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
		од.	штатний розпис установ	63,75		63,75
		од.	штатний розпис установ	62,75		62,75
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					

№ чи	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість проведених роз'яснень на одного працівника	од.	розрахунок	32		32
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	186		186
<b>Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	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
	<b>Показники якості</b>					
	кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	30		30
<b>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</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	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
	<b>Завдання 4 Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64		64
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, якіправляються рілками 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
	кількість днів в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	6269,65		6269,65



№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	2211		2211
	витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	1954000		1954000
	<b>Показники якості</b>					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	<b>Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду та функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	120		120
	кількість акредитаций в лікувальних закладах	од.	звітність установ	6		6
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених перевірок на одного непервіраючого	од.	розрахунок	24		24
	відсоток акредитаций, 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)*

*(Підпис)*

**Ольга ЗАДОРЖНА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**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 №6359)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*25.12.2023р* № *3183*

**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. 0712152 0763 *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я* 0210000000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Пліново) (код функціональної програми та заходів у сфері охорони здоров'я та реабілітації) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 378 344 492,39 гривень, у тому числі:**

загального фонду - 9 769 603,00 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", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, внутрішній розпорядок видатків, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 №726, внутрішній розпорядок видатків, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, зміна результативних показників, внутрішній розпорядок видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411, внутрішній розпорядок видатків, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473*

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

№ 01	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 відсутність коштів не завадила 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 реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення дорожчартисими виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Ющенка"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	497 940,00	0,00	497 940,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми).Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)	671 500,00	0,00	671 500,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	250 000,00	0,00	250 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на феїлкетостурію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання кардіовиробів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Лікування онкогематологічних хворих (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	700 000,00	0,00	700 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Придбання ендокринологічних великих суглобів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	190 000,00	0,00	190 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегеневих форм туберкульозу: придбання туберкуліну	5 000,00	0,00	5 000,00

Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р." Реалізація спільних заходів протидії поширенню 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 Вінниччини на 2021-2025 р." Удосконалення заходів протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстационару з чутливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою еулуїтною патологією (що не входять до нашперліку)	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.1.5.3 Переліку заходів Програми). Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.	163,00	0,00	163,00
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)	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	0,00	368 574 889,39	368 574 889,39
Забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації 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)	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>Усього</b>	<b>9 769 603,00</b>	<b>368 574 889,39</b>	<b>378 344 492,39</b>

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 "	9 769 603,00	9 769 603,00
<b>Усього</b>	<b>9 769 603,00</b>	<b>9 769 603,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	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				5	6	7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Обласна Програма "Підтримка та розвиток залуї охорони здоров'я Вісничих на 2021-2025 роки"</b>					
	<b>Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних некомерційних медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)</b>					
	<i>Забезпечення дорожчарітніми 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)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	виплати на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	497 940,00		497 940,00
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	18		18
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	27 663,33		27 663,33
	<b>Показники якості</b>					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%	розрахунок	5		5
	часткове відновлення	%	розрахунок	80		80
	вірогідність летальності	%	розрахунок	15		15
	<b>Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми).Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторинрів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	<b>Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми):</b>					
	забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	471 000,00		471 000,00
	<b>Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторинрів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми):</b>					
	підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових групах та загально населення	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	200 500,00		200 500,00
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	осіб	розрахунок	20		20
	Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити ключових груп та загально населення (кількість досліджень)	од.	розрахунок	6800		6800
	<b>Показники ефективності програми</b>					
	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 одне дослідження ключових груп та загально населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	29,49		29,49
	<b>Показники якості програми</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом літучного виводування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини»)	%	розрахунок	63		63
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових групах та загальної населення	%	розрахунок	100		100
<b>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг асигнувань виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	200 000,00		200 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VIII фактором коагуляції крові	грн.	Внутрішній облік хворих	50 000,00		50 000,00
	<b>Показники якості</b>					
	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
<b>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000,00		250 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсуурф)	осіб	стандарти лікування	8		8
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом	грн.	розрахунок	31 250,00		31 250,00
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85		85
<b>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на феїлкетонурію (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00		1 000 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	38		38
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину	грн.	розрахунок	26 316,00		26 316,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники якості</b>					
	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>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411	2 380 000,00		2 380 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	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
	<b>Показники якості</b>					
	Попередження перельової смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса	%	стандарти лікування	63		63
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому хворих з патологією захворювання периферичні артерій	%	стандарти лікування	72.2		72.2
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	27.7		27.7
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарти лікування	85		85
	Попередження смертності від ішемічної хвороби серця	%	стандарти лікування	30		30
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Відатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	700 000,00		700 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	190,00		190,00
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	38,00		38,00
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	18 421,00		18 421,00
	<b>Показники якості</b>					
	Попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	6,63		6,63
	<i>Придбання ендопротезів великих суглобів (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Відатки на придбання ендопротезів	грн.	Наказ начальника ВОВА від 13.09.2023 року №1197	190 000,00		190 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання-ендопротезування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2,00		2,00
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн.	розрахунок	95 000,00		95 000,00
	<b>Показники якості</b>					
	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 позалегеневих форм туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на придбання туберкуліну для диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегеневих форм	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	5000		5000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість придбаного туберкуліну	упаковок	розрахунок	24		24
	Кількість випадків, у яких застосований туберкулін з метою дифіагностики	ол	звітність закладу	40		40
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість 1 упаковки	грн	розрахунок	208,33		208,33
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток обстежених методом туберкулінодіагностики з метою дифіагностики серед підлягаючих	%	розрахунок	100		100

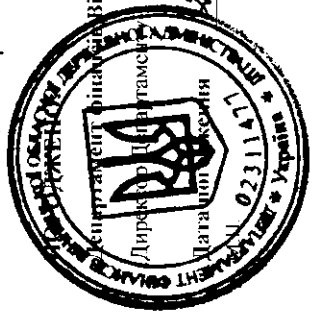


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Реалізація спільних заходів протидії повільної патології туберкульозу та ВИЛ-інфекції/СНІДу.</i>					
	<i>Придбання ко-тримексазолу, його аналогів та інших препаратів для лікування і профілактики опортуністичних інфекцій у хворих на ко-інфекцію. (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів для придбання лікарських засобів для лікування ко-інфекції	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	20000		20000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих з ко-інфекцією, що приймають лікарські засоби для лікування інших опортуністичних інфекцій	осіб	звітність закладу (форма №4)	120		120
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість лікування 1 хворого з ко-інфекцією, що приймає лікарські засоби для лікування інших опортуністичних інфекцій	грн	розрахунок	166.67		166.67
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	95		95
	<i>Удосконалення заходів протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів з чутливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до національного переліку) (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	<b>Показник затрат</b>					
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстационару з чутливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до Національного переліку)	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	25 000.00		25 000.00
	<b>Показник продукту</b>					
	Кількість пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з побічною дією ПТП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу зазначених станів	осіб	звітність закладу (форма №4)	150		150
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість лікування 1 хворого	грн	розрахунок	166.67		166.67
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з побічною дією ПТП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу зазначених станів	%	розрахунок	100		100
	<i>Заходи діагностики туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми).</i>					
	<i>Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях I-III рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.</i>					
	<b>Показник затрат</b>					
	Обсяг коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та вартістю лабораторної апаратури	грн	бюджетні асигнування	163.00		163.00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показник продукту</b>					
	Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу	од.	розрахунок	0		0
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість проведення калідації лабораторної апаратури	грн.	розрахунок	0		0
	<b>Показники якості</b>					
	Відсутні випадки перерв у діагностичній туберкульозу через несправність лабораторної апаратури внаслідок некоректних результатів	%	розрахунок	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>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на придбання витратних матеріалів для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	300000		300000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість пацієнтів обстежених методом рідинної цитології	особи	звітність закладу	960		960
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на обстеження одного пацієнта методом рідинної цитології	грн.	розрахунок	312,5		312,5
	<b>Показники якості</b>					
	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>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на придбання ліків для забезпечення препаратами супроводу	грн.	бюджетні асигнування	600 000,00		600 000,00
	Видатки на придбання ліків для таргетної терапії	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	2 680 000,00		2 680 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих, які будуть забезпечені препаратами супроводу	особи	звітність закладу	2700		2700
	Кількість хворих на онкологічні захворювання, які будуть забезпечені ліками таргетної терапії	особи	звітність закладу	52		52
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати для одного хворого на препарати супроводу	грн.	розрахунок закладу	222,22		222,22
	Середні витрати для одного хворого при отриманні таргетної терапії	грн.	розрахунок закладу	51 538,46		51 538,46
	<b>Показники якості</b>					
	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	<b>Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</b>					
	<b>Показники затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації 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 реалізації 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 здачі-приймання		1	1
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість медичного та іншого обладнання, закупленого для нової будівлі Кардіологічного центру	шт.	договір, акти здачі-приймання		1611	1611,0
	<b>Показники якості</b>					
	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 розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією" (послуги охорони) (я 8.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей	грн	зміни асигнувань	170 163,00		170 163,00
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість медичного обладнання та витратних матеріалів до нього, що планується охороняти	шт., компл.	договір, акти здачі-приймання	429,00		429,00
	<b>Показники якості</b>					
	Рівень забезпечення збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроекту "Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією"	%	розрахунок	100		100

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



№ 18. 2023

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

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

25.12.2023 № 3183

**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 (на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код в ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299  
(код програмної класифікації видатків та (на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код в ЄДРПОУ)

3. 0711101 1101 0941 0210000000  
(код програмної класифікації видатків та (код функціонального призначення) (код економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код в ЄДРПОУ) (код бюджету)

4. 83 003 514.89 гривень та спеціального фонду - 96 516 514.89 гривень, у тому числі 13 513 000.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства освіти та науки від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки персоналії до проголошення місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2978 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224, вступний розпорядок видатків, наказ Начальника ОВА від 07.12.2023 року №1449, вступний розпорядок видатків, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473

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

№	Ціль державної політики
1	Підготовка фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців зкладками фахової передвищої освіти, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Триєвнь		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Підготовка фахівців зкладками фахової передвищої освіти, забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	82 693 624,00	13 513 000,00	96 206 624,00
2	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2023 року	7 914,44	0,00	7 914,44
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року	125 129,77	0,00	125 129,77
4	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за січень-квітень 2023 року	167 718,00	0,00	167 718,00
5	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень-липень 2023 року	9 128,68	0,00	9 128,68
	Усього	83 003 514,89	13 513 000,00	96 516 514,89

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

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Підготовка кадрів зкладками фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету						
Завдання						
Забезпечити підготовку для регіону фахівців зкладками фахової передвищої освіти, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)						
Показники затрат		ол		мережа закладів		4
кількість закладів				4		4

№ ст.	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залоговий фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	449,5	85	534,5
	У тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	134	49,5	183,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	36	6	42
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	151	12,5	163,5
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	128,5	17	145,5
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	441	78	519
	женок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	357	67	424
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	84	11	95
	<b>Показники продукту</b>					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1190	610	1800
	женок	осіб	звітність установ	965	459	1424
	чоловіків	осіб	звітність установ	225	151	376
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	634		634
	женок	осіб	звітність установ	549		549
	чоловіків	осіб	звітність установ	85		85
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	126	0	126
	женок	осіб	звітність установ	106	0	106
	чоловіків	осіб	звітність установ	20	0	20
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання		звітність установ	376	217	593
	женок	осіб	звітність установ	318	169	487
	чоловіків	осіб	звітність установ	58	48	106
	кількість випускників		звітність установ	213	219	432
	женок	осіб	звітність установ	183	159	342
	чоловіків	осіб	звітність установ	30	60	90
	кількість працевлаштованих випускників		звітність установ	213		213
	женок	осіб	звітність установ	183		183
	чоловіків	осіб	звітність установ	30		30
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на I приведеного студента	грн.	розрахунок	69490,44	22152,46	
	<b>Показники якості</b>					
	відсоток студентів, які опрацюють документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	женок	%	статистична звітність	100	100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працездатних випускників	%	статистична звітність	100		100
	жінок	%	статистична звітність	100		100
	чоловіків	%	статистична звітність	100		100
<b>2</b>	<b>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114	7914,44		7914,44
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	інформація закладів	24		24
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	329,77		329,77
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у серпні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
<b>3</b>	<b>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за вересень-грудень 2022 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 року №726	125129,77		125129,77
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	інформація закладів	25		25
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	5005,19		5005,19
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у вересні-грудні 2022 року	%	інформація закладів	100		100
<b>4</b>	<b>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за січень-квітень 2023 року</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 р. №1224	1		1

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Детальніша інформація	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за січень-квітень 2023 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 р. №1224	167718		167718
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у січні-квітні 2023 року	осіб	інформація закладів	25		25
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у січні-квітні 2023 року	грн	розрахунок	6708.72		6708.72
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у січні-квітні 2023 року	%	інформація закладів	100		100
	<i>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень-липень 2023 року</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	Наказ Начальника ОВА від 07.12.2023 р. №1449	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за травень-липень 2023 року	грн	Наказ Начальника ОВА від 07.12.2023 р. №1449	9128.68		9128.68
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у травні-липні 2023 року	осіб	інформація закладів	20		20
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у травні-липні 2023 року	грн	розрахунок закладів	456.43		456.43
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у травні-липні 2023 року	%	інформація закладів	100		100

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

*Ольга ЗАДОРЖНА*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*(Handwritten signature)*



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)

*25.12.2023р. № 3183*

**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. 0711120 1120 0950 **Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післявищої освіти**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонально і 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 - 3 415 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 415 400,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства освіти та науки від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року № 2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року № 1473

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

№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

7. Мета бюджетної програми  
*Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)*

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</i>	3 415 400,00		3 415 400,00
	<b>Усього</b>	<b>3 415 400,00</b>		<b>3 415 400,00</b>

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
/	<b>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік	21 814,00		21 814,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу	3		3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу	6		6
	<b>Показники продукту</b>					
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	1963		1963
	<b>Показники ефективності</b>					
	вирати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	1739,89		1739,89
	<b>Показники якості</b>					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

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

**Ольга ЗАДОРЖНА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

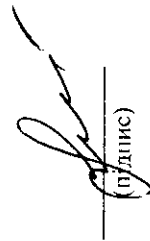


(підпис)

ПОВНОВАЖЕНО:

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

**Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

