



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

НАКАЗ

«29» 12 2023 року Вінниця

№ 3221

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 наказів Начальника обласної військової адміністрації від 18.12.2023 року №1485, від 22.12.2023 р. №1496, внутрішнього перерозподілу видатків, а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2023 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ:

- 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;
- 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”;
- 0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню”;
- 0712070 “Екстрена та швидка медична допомога населенню”;
- 0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)”;
- 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я”;
- 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ольга ЗАДОРОЖНА



|   |  |
|---|--|
| 2 | Забезпечення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboження або ж відсутності коштів не завдала своєчасно звернутися за допомогою. |
|---|--|

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання коштів   | гривень              |                      |                      |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |   | загальний фонд       | спеціальний фонд     | Усього               |
| 1     | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
|       | Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств (п. 1.4 Переліку заходів Програми)  | 2 999 600            | 3 979 137            | 6 978 737,00         |
|       | 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) | 9 264 900            |                      | 9 264 900,00         |
|       | 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)                |                      | 1 050 000            | 10 500 000,00        |
|       | Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію   | 2 757 078,00         |                      | 2 757 078,00         |
|       | Забезпечення оплати теплопостачання   | 22 180 760,00        |                      | 22 180 760,00        |
|       | Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення   | 2 840 300,00         |                      | 2 840 300,00         |
|       | Забезпечення оплати електроенергії  | 19 677 536,00        |                      | 19 677 536,00        |
|       | Забезпечення оплати природного газу   | 0,00                 |                      | 0,00                 |
|       | Забезпечення оплати інших енергоносіїв  | 583 004,00           |                      | 583 004,00           |
|       | <b>Усього</b>   | <b>60 303 178,00</b> | <b>14 479 137,00</b> | <b>74 782 315,00</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 " | 1 226 450        | 1 447 913        | 2 674 363        |
| <b>Усього</b>  | <b>1 226 450</b> | <b>1 447 913</b> | <b>2 674 363</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 фенілкетонурию</b>           |                |                                     |                |                  |               |
|       | <b>Показники затрат</b>  |                |                                     |                |                  |               |
|       | обсяг коштів для забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию | 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 | 22 180 760,00  |                  | 22 180 760,00 |
|       | <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                   | 3 876,08       |                  | 3 876,08      |
|       | середня вартість тепла на підігрів води (тариф Г кал)                                | грн            | тариф, розрахунок                   | 3 798,27       |                  | 3 798,27      |
|       | <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 | 1 754 900,00   |                  | 1 754 900,00  |
|       | обсяг видатків на оплату водовідведення  | грн            | розпис асигнувань, зміни асигнувань | 1 006 964,00   |                  | 1 006 964,00  |
|       | обсяг видатків на оплату стоків  | грн            | розпис асигнувань, зміни асигнувань | 78 436,00      |                  | 78 436,00     |
|       | <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   | Однина 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   | 14 590 939,00  |                  | 14 590 939,00 |
|       | обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії   | грн           | розпис асигнувань, зміни асигнувань   | 4 977 123,00   |                  | 4 977 123,00  |
|       | обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії   | грн           | розпис асигнувань, зміни асигнувань   | 109 474,00     |                  | 109 474,00    |
|       | <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   | 5,22           |                  | 5,22          |
|       | середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)  | грн           | тариф, розрахунок   | 2,01           |                  | 2,01          |
|       | 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 енергоносійів</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 ОВА від 22.06.23 р. №897, від 13.09.23 р.№1197, від 21.09.23р. №1224, від 11.10.23р. №1279, від 23.11.23 р. №1411, від 22.12.23р. №1496 | 2999600        | 3979137          | 6978737       |
|       | <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   | 2999600        | 1744784,25       | 1163122,833   |
|       | <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 програмно-бюджетними гарантіями 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                               | 9264900        |                  | 9264900  |
|       | <b>Показники продукту</b>  |                |  |                |                  |          |
|       | кількість закладів   | од.            | мережа закладів                                | 2              |                  | 2        |
|       | <i>Організація надання комбустіологічної 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

ПОГ ОДЖЕЦО

Департаменту фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

*Ольга ЗАДОРЖНА*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*(Handwritten signature)*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

№ 3221  
20.12.2023р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 07000000 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. 07100000 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. 0712020 020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 0210000000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 23 860 110.02 гривень, у тому числі загального фонду - 1 20 644 265.02 гривень та спеціального фонду - 3 215 845.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 09.03.2022 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 липні, внутрішній перерозподіл видатків в серпні, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496*

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання коштів  | гривень               |                     |                       |
|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|       |  | загальний фонд        | спеціальний фонд    | Усього                |
| 1     | 2  | 3                     | 4                   | 5                     |
| 1     | Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати.    | 24 072 592,00         | 0,00                | 24 072 592,00         |
|       | в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"  | 2 350 864,00          |                     | 2 350 864,00          |
| 2     | Забезпечення оплати теплопостачання  | 62 035 807,71         | 0,00                | 62 035 807,71         |
| 3     | Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення   | 5 240 227,00          | 0,00                | 5 240 227,00          |
| 4     | Забезпечення оплати електроенергії   | 27 371 665,82         | 0,00                | 27 371 665,82         |
| 5     | Забезпечення оплати природного газу  | 552 364,00            | 0,00                | 552 364,00            |
| 6     | Забезпечення оплати інших енергоносіїв   | 865 565,47            | 0,00                | 865 565,47            |
| 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                  | 3 215 845,00        | 3 215 845,00          |
| 10    | Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень-липень 2022 року   | 93 103,50             | 0,00                | 93 103,50             |
|       | <b>Усього</b>  | <b>120 644 265,02</b> | <b>3 215 845,00</b> | <b>123 860 110,02</b> |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми   | гривень              |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | загальний фонд       | спеціальний фонд     |
| 1   | 2                    | 3                    |
| Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки " | 20 480 328,00        | 3 215 845,00         |
| Усього  | <b>20 480 328,00</b> | <b>3 215 845,00</b>  |
|   |                      | <b>23 696 173,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
|       |          |                |                    |                |                  |        |



| № з/п | Показник   | 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 виїзду 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.Ющенка 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                     | 21,983         |                  | 21,983  |
|       | 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                            | 4100           |                  | 4100    |
|       | 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                                    | 399,7          |                  | 399,7   |
|       | середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі   | днів               | розрахунок                                    | 244,3          |                  | 244,3   |
|       | середній розмір видаєток на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами                                   | грн                | розрахунок закладу                            | 3076,92        |                  | 3076,92 |
|       | вартість 1 ліжко-дня, проведеного хворими Чернівецької області   | грн                | розрахунок закладу                            | 1048,15        |                  | 1048,15 |
|       | завантаженість ліжкового фонду хворими Чернівецької області  | днів               | розрахунок закладу                            | 216            |                  | 216     |
| 2     | <b>Забезпечення оплати теплопостачання</b>   |                    |   |                |                  |         |

| № з/п    | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
|          | <b>Показники затрат</b>   |                |                                     |                |                  |             |
|          | кількість закладів  | од.            | мережа закладів                     | 15             |                  | 15          |
|          | обсяг видатків на оплату теплопостачання  | грн            | розпис асигнувань, зміни асигнувань | 62035807,71    |                  | 62035807,71 |
|          | <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 присиданого теплового навантаження, натуральні одиниці             | Г кал/год      | затверджений ліміт споживання       | 0,9            |                  | 0,9         |
|          | обсяг споживання испарення конденсату, натуральні одиниці                           | м.куб          | затверджений ліміт споживання       | 620            |                  | 620         |
|          | <b>Показники ефективності</b>   |                |                                     |                |                  |             |
|          | середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)                                      | грн            | тариф, розрахунок                   | 3920,7         |                  | 3920,7      |
|          | середня вартість тепла для підігріву води (тариф Г кал)                             | грн            | тариф, розрахунок                   | 3921,61        |                  | 3921,61     |
|          | середня вартість пари (тариф Г кал)   | грн            | тариф, розрахунок                   | 3984,05        |                  | 3984,05     |
|          | середня вартість испарення 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 | 3073003,4      |                  | 3073003,4   |
|          | обсяг видатків на оплату водовідведення   | грн            | розпис асигнувань, зміни асигнувань | 1789000,6      |                  | 1789000,6   |
|          | обсяг видатків на оплату стоків   | грн            | розпис асигнувань, зміни асигнувань | 375956         |                  | 375956      |
|          | обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях | грн            | розпис асигнувань, зміни асигнувань | 2267           |                  | 2267        |
|          | <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                          | 21,07          |                  | 21,07       |
|          | середня вартість водовідведення (тариф )  | грн            | розрахунок                          | 12,22          |                  | 12,22       |
|          | середня вартість стоків (тариф )  | грн            | розрахунок                          | 11,72          |                  | 11,72       |
|          | <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>   |                |                                     |                |                  |             |
|          | кількість закладів  | од.            | мережа закладів                     | 15             |                  | 15          |
|          | обсяг видатків на оплату активної електроенергії                                    | грн            | розпис асигнувань, зміни асигнувань | 21265829,94    |                  | 21265829,94 |
|          | обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії                          | грн            | розпис асигнувань, зміни асигнувань | 5685911,14     |                  | 5685911,14  |
|          | обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії                                  | грн            | розпис асигнувань, зміни асигнувань | 149036,74      |                  | 149036,74   |
|          | обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях                   | грн            | розпис асигнувань, зміни асигнувань | 270888         |                  | 270888      |
|          | <b>Показники продукту</b>   |                |                                     |                |                  |             |
|          | обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці                        | тис. КВ/год    | затверджений ліміт споживання       | 4179,45        |                  | 4179,45     |

| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|       | 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                   | 6,5            |                  | 6,5       |
|       | середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)                 | грн            | тариф, розрахунок                   | 1,87           |                  | 1,87      |
|       | середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)                         | грн            | тариф, розрахунок                   | 0,21           |                  | 0,21      |
|       | <b>Показники якості</b>   |                |                                     |                |                  |           |
|       | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді             | %              | розрахунок                          | 1,3            |                  | 1,3       |
|       | <b>5 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 | 27290          |                  | 27290     |
|       | 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 | 66980          |                  | 66980     |
|       | <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                   | 16699,67       |                  | 16699,67  |
|       | середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)        | грн            | тариф, розрахунок                   | 2158,71        |                  | 2 158,71  |
|       | <b>Показники якості</b>   |                |                                     |                |                  |           |
|       | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді             | %              | розрахунок                          | 1,7            |                  | 1,7       |
|       | <b>6 Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>                             |                |                                     |                |                  |           |
|       | <b>Показники затрат</b>   |                |                                     |                |                  |           |
|       | кількість закладів  | од.            | мережа закладів                     | 14             | 0                | 14        |
|       | обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів                       | грн            | розпис асигнувань, зміни асигнувань | 865565,47      |                  | 865565,47 |
|       | <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 витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді             | %              | розрахунок                          | 0              |                  | 0         |

| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|-----------|
| 7     | <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, 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     | <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  | 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>   |                |  |                |                  |           |
|       | 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>   |                |  |                |                  |           |

| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|---------|
|       | Обсяг коптів 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, наказ Начальника від 22.12.2023 року №1469 |                | 3284445          | 3284445 |
|       | <b>Показники продукту</b><br>кількість об'єктів на яких планується провести поточні та капітальні ремонти / реконструкції   | од.            | інформація закладу  |                | 5                | 5       |
|       | <b>Показники ефективності</b><br>середні витрати на 1 об'єкт  | грн.           | інформація закладу  |                | 656889           | 656889  |
|       | <b>Показники якості</b><br>Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників  | %              | інформація закладу  |                | 100              | 100     |
|       | <b>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень-липень 2022 року</b> |                |   |                |                  |         |
|       | <b>Показники затрат</b><br>Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи  | од.            | Наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496  | 3              |                  | 3       |
|       | Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень-липень 2022 року   | грн            | Наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496  | 93103,5        |                  | 93103,5 |
|       | <b>Показники продукту</b><br>Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні-липні 2022 року   | осіб           | інформація закладів   | 208            |                  | 208     |
|       | <b>Показники ефективності</b><br>середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні-липні 2022 року  | грн            | розрахунок  | 447,61         |                  | 447,61  |
|       | <b>Показники якості</b><br>забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у квітні-липні 2022 року  | %              | інформація закладів   | 100            |                  | 100     |

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



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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*29.12.2023* № *3221*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 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)

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. 0712040 *Санаторно-курортна допомога населенню* 0210000000  
(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9 259 509,40 гривень, у тому числі загального фонду - 9 259 509,40 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства 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 11.07.2023 року № 965, наказ Начальника ОВА від 04.08.2023 року № 1063, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року № 1197, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року № 1224, наказ Начальника ОВА від 21.11.2023 року № 1405, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року № 1411, наказ Начальника ОВА від 07.12.2023 року № 1449, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року № 1473, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496*

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання коштів | гривень             |                  |                     |        |
|-------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------|
|       |                             | загальний фонд      | спеціальний фонд | Усього              | Усього |
| 1     | 1                           | 2 346 864,16        | 0,00             | 2 346 864,16        |        |
|       | 2                           | 73 947,57           | 0,00             | 73 947,57           |        |
|       | 3                           | 1 184 625,77        | 0,00             | 1 184 625,77        |        |
|       | 4                           | 797 944,48          | 0,00             | 797 944,48          |        |
|       | 5                           | 135 683,83          | 0,00             | 135 683,83          |        |
|       | 6                           | 4 717 671,94        | 0,00             | 4 717 671,94        |        |
|       | 7                           | 2 771,65            | 0,00             | 2 771,65            |        |
|       | <b>Усього</b>               | <b>9 259 509,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 259 509,40</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 Вінницьчини 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) |                |                    |                |                  |        |

| № з/п    | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|----------|---|----------------|--|----------------|------------------|------------|
|          | <b>Показники затрат</b>   |                |  |                |                  |            |
|          | кількість санаторіїв  | од.            | мережа закладів  | 1              |                  | 1          |
|          | кількість штатних одиниць   | од.            | штатний розпис   | 49,5           |                  | 49,5       |
|          |   |                |  |                |                  |            |
| <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, 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        |
|          |   |                |  |                |                  |            |
| <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  | 1184625,77     |                  | 1184625,77 |
|          | <b>Показники продукту</b>   |                |  |                |                  |            |
|          | 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        |



| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|------------|
| 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>   |                |  |                |                  |            |
|       | Кількість тимчасово переміщених 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 переміщену особу у травні-липні 2023 року   | грн            | розрахунок   | 3083,72        |                  | 3083,72    |
|       | <b>Показники якості</b>   |                |  |                |                  |            |
|       | забезпеченість тимчасово переміщених 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 |

| № з/п | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|-----------|
|       | Обсяг видатків, направлених 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         |
|       | <b>Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, сільської форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень-липень 2022 року</b> |                |  |                |                  |           |
|       | <b>Показники затрат</b>  |                |  |                |                  |           |
|       | Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи  | од.            | Наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496                   | 1              |                  | 1         |
|       | Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень-липень 2022 року  | грн            | Наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496                   | 2771,65        |                  | 2771,65   |
|       | <b>Показники продукту</b>  |                |  |                |                  |           |
|       | Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні-липні 2022 року   | осіб           | інформація закладів  | 44             |                  | 44        |
|       | <b>Показники ефективності</b>  |                |  |                |                  |           |
|       | Середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні-липні 2022 року  | грн            | розрахунок   | 62,99          |                  | 62,99     |
|       | <b>Показники якості</b>  |                |  |                |                  |           |
|       | забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування у квітні-липні 2022 року  | %              | інформація закладів  | 100            |                  | 100       |

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

Посада

Ольга ЗАДОРЖНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



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)

29.12.2023 р. № 3221

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0712070 2070 0724 Екстрена та медична допомога населенню 0210000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 50 078 000,00 гривень, у тому числі:

загального фонду - 44 558 000,00 гривень та спеціального фонду - 5520000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до програму місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, наказ Начальника ОВА від 21.09.2023 року №1224, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473, наказ Начальника ОВА від 18.12.2023 року № 1485, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

|          |  |
|----------|--|
| № з/п    | Завдання   |
| <b>1</b> | <b>Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життям</b> |

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) | 35 444 340,00        |                     | 35 444 340,00        |
|       | Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (п. 2.2 Переліку заходів Програми)  | 269 760,00           | 5 520 000,00        | 5 789 760,00         |
|       | Забезпечення оплати теплостачання  | 4 305 600,00         |                     | 4 305 600,00         |
|       | Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення  | 322 100,00           |                     | 322 100,00           |
|       | Забезпечення оплати електроенергії   | 3 661 500,00         |                     | 3 661 500,00         |
|       | Забезпечення оплати природного газу  | 180 400,00           |                     | 180 400,00           |
|       | Забезпечення оплати інших енергоносіїв   | 374 300,00           |                     | 374 300,00           |
|       | <b>Усього</b>  | <b>44 558 000,00</b> | <b>5 520 000,00</b> | <b>50 078 000,00</b> |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми   | загальний фонд       | спеціальний фонд    | Усього               |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1   | 2                    | 3                   | 4                    |
| Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки " | 35 714 100,00        | 5 520 000,00        | 41 234 100,00        |
| <b>Усього</b>   | <b>35 714 100,00</b> | <b>5 520 000,00</b> | <b>41 234 100,00</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             |
|       | Завдання  |                |  |                |                  |               |
|       | <i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмною державною гарантією медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.6 Переліку заходів Програми)</i> |                |  |                |                  |               |
|       | <b>Показники затрат</b>   |                |  |                |                  |               |
|       | Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я   | грн.           | зміни асигнувань                               | 35 444 340,00  |                  | 35 444 340,00 |
|       | <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 Переліку заходів 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.           |  | 269 760,00     |                  | 269 760,00    |
|       | <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                             | 33,00          |                  | 33,00         |
|       | <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 комплекта  | грн.           | розрахунок закладу                             | 8 175,00       |                  | 8 175,00      |
|       | <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        |
|       | <i>Забезпечення оплати теплопостачання</i>  |                |  |                |                  |               |
|       | <b>Показники затрат</b>   |                |  |                |                  |               |
|       | кількість закладів  | од.            | мережа закладів                                | 1,00           |                  | 1,00          |
|       | обсяг видатків на оплату теплопостачання  | грн.           | розрахунок асигнувань                          | 3 400 563,00   |                  | 3 400 563,00  |
|       | обсяг видатків на оплату придбаного навантаження  | грн.           | розрахунок асигнувань                          | 905 037,00     |                  | 905 037,00    |
|       | <b>Показники продукту</b>   |                |  |                |                  |               |

| № з/п | Показник  | Одиниця 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              | 3 020,24       |                  | 3 020,24     |
|       | середня вартість приєданого навантаження (тариф Г кал)          | грн            | тариф, розрахунок              | 133 027,01     |                  | 133 027,01   |
|       | <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              | 178 645,00     |                  | 178 645,00   |
|       | обсяг видатків на оплату водовідведення                         | грн            | розпис асигнувань              | 138 685,00     |                  | 138 685,00   |
|       | обсяг видатків на оплату стоків                                 | грн            | розпис асигнувань              | 4 770,00       |                  | 4 770,00     |
|       | <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              | 23,77          |                  | 23,77        |
|       | середня вартість водовідведення (тариф)                         | грн            | тариф, розрахунок              | 18,84          |                  | 18,84        |
|       | 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              | 2 776 780,00   |                  | 2 776 780,00 |
|       | обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії              | грн            | розпис асигнувань              | 11 320,00      |                  | 11 320,00    |
|       | обсяг видатків на оплату транспортування електроенергії         | грн            | розпис асигнувань              | 873 400,00     |                  | 873 400,00   |
|       | <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              | 5,525          |                  | 5,525        |
|       | середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)             | грн            | тариф, розрахунок              | 0,176          |                  | 0,176        |
|       | 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             | 137 309,00     |                  | 137 309,00 |
|       | обсяг видатків на оплату транспортування природного газу              | грн            | розпис асигнувань             | 23 723,00      |                  | 23 723,00  |
|       | обсяг видатків на оплату природного газу в орендованих приміщеннях    | грн            | розпис асигнувань             | 19 368,00      |                  | 19 368,00  |
|       | <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 1 тис.м.куб)                  | грн            | тариф, розрахунок             | 16 553,16      |                  | 16 553,16  |
|       | середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)  | грн            | тариф, розрахунок             | 2 131,98       |                  | 2 131,98   |
|       | <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             | 65 450,00      |                  | 65 450,00  |
|       | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях | грн            | розпис асигнувань             | 308 850,00     |                  | 308 850,00 |

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації



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

Ольга ЗАДОРОЖНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*29.12.2023р.* № *3221*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0712130 *Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)* 0210000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань, - 26 815 198,00 гривень, у тому числі:  
загального фонду - 26 815 198,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, наказ начальника ОВА від 09.02.2023 року №220, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року №897, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496*

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 окремої людини, громади або усього населення.</i> |

7. Мета бюджетної програми

*Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи*

8. Завдання бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | <i>Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб</i> |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання коштів  | загальний фонд       | спеціальний фонд | Усього               |
|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                | 5                    |
|       | <i>Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб</i> | 26 815 198,00        |                  | 26 815 198,00        |
|       | <b>Усього</b>  | <b>26 815 198,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>26 815 198,00</b> |

гривень

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

| Найменування місцевої/регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|--------|
| 1   | 2              | 3                | 4      |
|   |                |                  |        |
| <b>Усього</b>                               |                |                  |        |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
|       | Завдання   |                |                    |                |                  |        |
| /     | <i>Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб</i> |                |                    |                |                  |        |
|       | <b>Показники затрат</b>  |                |                    |                |                  |        |
|       | кількість закладів   | од.            | мережа закладів    | 1              |                  | 1      |

| № з/п | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------|
|       | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис   | 129,5          |                  | 129,50 |
|       | <b>Показники продукту</b>  |                |  |                |                  |        |
|       | кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК           | од.            | звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації" | 8000           |                  | 8000   |
|       | кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення | од.            | звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації" | 24000          |                  | 24000  |
|       | кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності            | од.            | звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації" | 3000           |                  | 3000   |
|       | кількість випадків зняття групи інвалідності                         | од.            | звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації" | 1000           |                  | 1000   |
|       | кількість випадків встановлення первинної інвалідності               | од.            | звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації" | 8000           |                  | 8000   |
|       | <b>Показники ефективності</b>  |                |  |                |                  |        |
|       | кількість проведених освідчень на одного лікаря                      | од.            | розрахунок закладу   | 1882           |                  | 1882   |
|       | вартість одного освідчення   | грн.           | розрахунок закладу   | 838            |                  | 838    |

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

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту

Дата оформлення

М.П.

29.12.2023р.

*Ольга ЗАДОРЖНА*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

29.12.2023р. № 3221

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

1. 07000000 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. 07100000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я 0210000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 94 445 960,00 гривень, у тому числі загального фонду - 93 840 460,00 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 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 пронозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року № 2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року № 114, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 № 726, наказ Начальника ОВА від 22.06.2023 року № 897, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 11.07.2023 року № 965, наказ Начальника ОВА від 04.08.2023 року № 1063, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року № 1197, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року № 1411, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року № 1473, наказ Начальника ОВА від 18.12.2023 року № 1485, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання коштів  | гривень              |                   |                      |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|       |  | загальний фонд       | спеціальний фонд  | Усього               |
| 1     | Напрями використання коштів  |                      |                   |                      |
|       | 2  |                      |                   |                      |
|       | Встановлення причини достовірності ненасильницької смерті та насильницької   | 61 650 291,00        | 605 500,00        | 62 255 791,00        |
|       | 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 наряду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я  | 1 852 000,00         | 0,00              | 1 852 000,00         |
|       | <b>Усього</b>  | <b>93 840 460,00</b> | <b>605 500,00</b> | <b>94 445 960,00</b> |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми   | гривень              |                  |                      |
|---|----------------------|------------------|----------------------|
|   | загальний фонд       | спеціальний фонд | Усього               |
| 1   |                      |                  |                      |
| Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025 роки " | 42 339 044,00        |                  | 42 339 044,00        |
| <b>Усього</b>   | <b>42 339 044,00</b> |                  | <b>42 339 044,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації     | гривень        |                  |
|-------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|
|       |   |                |                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1     | 2   |                | 4                      | 5              | Усього           |
|       |   |                |                        |                |                  |
|       | <b>Завдання 1: Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті</b> |                |                        |                |                  |
|       | <b>Показники затрат</b>   |                |                        |                |                  |
|       | кількість закладів  | од.            | мережа закладів        | 2              | 2                |
|       | кількість штатних одиниць   | од.            | штатний розпис установ | 424,75         | 424,75           |
|       | в тому числі  |                |                        |                |                  |
|       | кількість штатних одиниць, що проводять розтини   | од.            | штатний розпис установ | 63,75          | 63,75            |
|       | кількість штатних одиниць, що проводять дослідження   | 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                |

| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
|       | <b>Показники ефективності</b>   |                |                                     |                |                  |              |
|       | кількість проведених розширень 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, які управляються різними продуктами нафтопереробки  | од.            | звітність закладу                   | 18             |                  | 18           |
|       | кількість проведених ремонтів автомобілів   | од.            | звітність закладу                   | 2005           |                  | 2005         |
|       | кількість закупленого палива  | л              | звітність закладу                   | 39800,0        |                  | 39800        |
|       | Машино-дні в ремонті  | дні            | звітність закладу                   | 4              |                  | 4            |
|       | <b>Показники ефективності</b>   |                |                                     |                |                  |              |

| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|---------|
|       | середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу   | грн            | розрахунок закладу     | 6269,65        |                  | 6269,65 |
|       | середні витрати палива на один автомобіль   | грн            | розрахунок закладу     | 2211           |                  | 2211    |
|       | витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів  | грн            | розрахунок закладу     | 1954000        |                  | 1954000 |
|       | <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 за 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 акредитацій 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 перевіряючого  | од.            | розрахунок             | 24             |                  | 24      |
|       | відсоток акредитацій, в яких прийнято участь  | %              | розрахунок             | 100            |                  | 100     |
|       | відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу   | %              | розрахунок             | 100            |                  | 100     |

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

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



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

Директор Департаменту

Дата погодження

*20.02.2023р.*

*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 №3559)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*29.12.2023 р. № 3221*

**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 *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я* 0210000000  
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 378 284 992,39 гривень, у тому числі загального фонду - 9 710 103,00 гривень та спеціального фонду - 368 574 889,39 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік", наказ Начальника ОВА від 23.01.2023 року №114, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.05.2023 №726, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.09.2023 року №1197, зміна результативних показників, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 23.11.2023 року №1411, внутрішній перерозподіл видатків, наказ Начальника ОВА від 13.12.2023 року №1473, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року №1496*

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 Зайняття 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

| 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  | загальний фонд | спеціальний фонд | гривень      |        |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|--------|
|       |  |                |                  | Усього       | Усього |
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5            | 5      |
|       | Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р."<br>Забезпечення дорожчартісними 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."<br>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."<br>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)   | 197 950,00     | 0,00             | 197 950,00   |        |
|       | Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р."<br>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)   | 243 672,00     | 0,00             | 243 672,00   |        |
|       | Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р."<br>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)  | 999 763,00     | 0,00             | 999 763,00   |        |
|       | Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р."<br>Придбання кардіовиробів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)  | 2 329 549,00   | 0,00             | 2 329 549,00 |        |
|       | Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р."<br>Лікування онкогематологічних хворих (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)  | 699 566,00     | 0,00             | 699 566,00   |        |
|       | Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р."<br>Придбання ендопротезів великих суглобів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)  | 190 000,00     | 0,00             | 190 000,00   |        |
|       | Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р."<br>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 поодинокій патології туберкульозу та ВИЛ-інфекції/СНІДу.<br>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."<br>Удосконалення заходів протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубостационару з чулливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до нашпереліку) | 25 000,00           | 0,00                  | 25 000,00             |
| Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 р."<br>Заходи діагностики туберкульозу (п.1.3.3 Переліку заходів Програми). Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.   | 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".<br>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 субпроекту "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>9 710 103,00</b> | <b>368 574 889,39</b> | <b>378 284 992,39</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 " | 9 710 103,00        | 9 710 103,00        |
| <b>Усього</b>  | <b>9 710 103,00</b> | <b>9 710 103,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник   | Джерело інформації |   |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|--------------------|---|---|----------------|------------------|--------|
|       |  | Одиниця виміру     | 3 | 4 |                |                  |        |
| 1     | 2  |                    |   |   | 5              | 6                | 7      |
| 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 |                    |   |   |                |                  |        |
|       | Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "   |                    |   |   |                |                  |        |

| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|------------|
|       | <b>Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)</b>  |                |  |                |                  |            |
|       | <i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Ющенко"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i> |                |  |                |                  |            |
|       | <b>Показники затрат</b>   |                |  |                |                  |            |
|       | видатки на придбання виробів медичного призначення  | грн.           | бюджетні асигнування, зміни асигнувань | 497 940,00     |                  | 497 940,00 |
|       | <b>Показники продукту</b>   |                |  |                |                  |            |
|       | Кількість хворих, яким було 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 моніторингів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)</b>  |                |  |                |                  |            |
|       | <b>Показники затрат</b>   |                |  |                |                  |            |
|       | <i>Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми):</i>   |                |  |                |                  |            |
|       | забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями   | грн.           | бюджетні асигнування, зміни асигнувань | 471 000,00     |                  | 471 000,00 |
|       | <i>Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми):</i>  |                |  |                |                  |            |
|       | підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових груп та загалу населення  | грн.           | бюджетні асигнування, зміни асигнувань | 200 500,00     |                  | 200 500,00 |
|       | <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 загалу населення (кількість досліджень)  | од.            | розрахунок                             | 6800           |                  | 6800       |
|       | <b>Показники ефективності програми</b>  |                |  |                |                  |            |
|       | Витрати (адаптовані 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 загалу населення на ВІЛ-інфекцію   | грн.           | розрахунок                             | 29,49          |                  | 29,49      |
|       | <b>Показники якості програми</b>  |                |  |                |                  |            |
|       | Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини»)   | %              | розрахунок                             | 63             |                  | 63         |

| № з/п | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|------------|
|       | Підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових групах та загальному населенні                       | %              | розрахунок  | 100            |                  | 100        |
|       | <i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>   |                |   |                |                  |            |
|       | <b>Показники затрат</b>  |                |   |                |                  |            |
|       | обсяг асигнувань виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію   | грн.           | бюджетні асигнування, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496 | 197 950,00     |                  | 197 950,00 |
|       | <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   | 49 487,50      |                  | 49 487,50  |
|       | <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        |
|       | <i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>                         |                |   |                |                  |            |
|       | <b>Показники затрат</b>  |                |   |                |                  |            |
|       | Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених   | грн.           | бюджетні асигнування, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496 | 243 672,00     |                  | 243 672,00 |
|       | <b>Показники продукту</b>  |                |   |                |                  |            |
|       | кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсуруф)   | осіб           | стандарти лікування   | 8              |                  | 8          |
|       | <b>Показники ефективності</b>  |                |   |                |                  |            |
|       | Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом  | грн.           | розрахунок  | 30 459,00      |                  | 30 459,00  |
|       | <b>Показники якості</b>  |                |   |                |                  |            |
|       | Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани  | %              | стандарти лікування   | 85             |                  | 85         |
|       | <i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>                                    |                |   |                |                  |            |
|       | <b>Показники затрат</b>  |                |   |                |                  |            |
|       | Витрати на закупівлю лікувального харчування   | грн.           | бюджетні асигнування, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496 | 999 763,00     |                  | 999 763,00 |
|       | <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  | 26 309,60      |                  | 26 309,60  |
|       | <b>Показники якості</b>  |                |   |                |                  |            |

| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------------|
|       | Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування   | %              | стандарту 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, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496 | 2 329 549,00   |                  | 2 329 549,00 |
|       | <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  | 24 800,00      |                  | 24 800,00    |
|       | Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбendarтеректомії                           | грн.           | розрахунок  | 0,00           |                  | 0,00         |
|       | Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для стентувань периферійних артерій  | грн.           | розрахунок  | 25 088,00      |                  | 25 088,00    |
|       | Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення коронарографій  | грн.           | розрахунок  | 4 800,00       |                  | 4 800,00     |
|       | Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям                     | грн.           | розрахунок  | 12 395,80      |                  | 12 395,80    |
|       | <b>Показники якості</b>   |                |   |                |                  |              |
|       | Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса  | %              | стандарту лікування   | 63             |                  | 63           |
|       | Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення більшого синдрому хворих з патологією захворювання периферичні артерій | %              | стандарту лікування   | 72,2           |                  | 72,2         |
|       | Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок  | %              | стандарту лікування   | 27,7           |                  | 27,7         |
|       | Збільшення дистанції ходьби та зменшення більшого синдрому за рахунок встановлення судинних протезів                                      | %              | стандарту лікування   | 85             |                  | 85           |
|       | Попередження смертності від ішемічної хвороби серця   | %              | стандарту 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     |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|------------|
|       | Видатки на придбання медикаментів  | грн.           | бюджетні асигнування, наказ Начальника ОВА від 22.12.2023 року № 1496 | 699 566,00     |                  | 699 566,00 |
|       | <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  | 18 409,60      |                  | 18 409,60  |
|       | <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>  |                |   |                |                  |            |
|       | Видатки на придбання ендопротезів  | грн.           | Наказ начальника ОВА 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 фікаторів                             | %              | стандарт лікування  | 90,00          |                  | 90,00      |
|       | <i>Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегенових 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 позалегенових 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 дифдіагностики  | од             | 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 дифдіагностики серед підлягаючих  | %              | розрахунок  | 100            |                  | 100        |

| № з/п  | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|--|---|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| <i>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. (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 тубстационару з чутливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до нацпереліку) (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 ПТПП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу значених 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 ПТПП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримують лікування з приводу значених станів   | %              | розрахунок                       | 100            |                  | 100       |
| <i>Заходи діагностики туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми). Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами.</i>  |   |                |                                  |                |                  |           |
|  | <b>Показник затрат</b>  |                |                                  |                |                  |           |
|  | Обсяг коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури   | грн            | бюджетні асигнування             | 163,00         |                  | 163,00    |
|  | <b>Показник продукту</b>  |                |                                  |                |                  |           |

| № з/п | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
|       | Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу   | од.            | розрахунок                             | 0              |                  | 0            |
|       | <b>Показники ефективності</b>  |                |  |                |                  |              |
|       | Середня вартість проведення валідації лабораторної апаратури   | грн.           | розрахунок                             | 0              |                  | 0            |
|       | <b>Показники якості</b>  |                |  |                |                  |              |
|       | Відсутні випадки перерв у діагностиці 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>  |                |  |                |                  |              |
|       | Відатки 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>  |                |  |                |                  |              |
|       | Відатки на придбання ліків для забезпечення препаратами супроводу  | грн.           | бюджетні асигнування                   | 600 000,00     |                  | 600 000,00   |
|       | Відатки 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 проєкту "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 субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»   | од.            | Звіт про виконання Плану заходів |                | 2                | 2          |
|       | Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»   | од.            | Звіт про виконання Плану заходів |                | 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             | 1 611,0    |
|       | <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 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)</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 субпроєкту "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



Директор департаменту  
Данько Ірина Іванівна  
М.П.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ольга ЗАДІОРОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)