



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

Н А К А З

«12» січня 2024 року

Вінниця

№ 88

Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2024 рік
Департаменту охорони здоров'я
та реабілітації обласної військової адміністрації

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», відповідно до наказу Начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 р. №1456, 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 2024 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ:

0711101 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету”;

0711102 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції”;

0711120 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти”.

0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”;


0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню”;

0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування”;

- 0712060 “Створення банків крові та її компонентів”;
0712070 “Екстрена та швидка медична допомога населенню”;
0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)”;
0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я”;
0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я”.

2.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту



Ольга ЗАДОРОЖНА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

Ів.О.І.І.І. № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

3. 0711101 1101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 97 052 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 77 951 800,00 гривень та спеціального фонду - 19 100 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства освіти та науки від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	<i>Підготовка фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>	77 951 800,00	19 100 500,00	97 052 300,00
	Усього	77 951 800,00	19 100 500,00	97 052 300,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7
<i>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>					
Завдання					
Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	4	4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	452	109	561
	у тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	144	57,5	201,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	36,5	6	42,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	152	15,5	167,5
	робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	119,5	30	149,5
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	443	88	531
		од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	354	74	428
		од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	89	14	103
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1265	621	1886
		осіб	звітність установ	1028	516	1544
		осіб	звітність установ	237	105	342
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	695		695
		осіб	звітність установ	626		626
		осіб	звітність установ	69		69
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	145	0	145
		осіб	звітність установ	116	0	116
		осіб	звітність установ	29	0	29
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	371	163	534
		осіб	звітність установ	299	125	424
		осіб	звітність установ	72	38	110
	кількість випускників	осіб	звітність установ	238	196	434
		осіб	звітність установ	185	138	323

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	звітність установа	53	58	111
				238		238
	кількість працюючих випускників	осіб	звітність установа	185		185
		осіб	звітність установа	53		53
	Середньорічна кількість здобувачів професійно-технічної освіти "Екстремний медичний технік"	осіб	інформація закладу		20	20
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	61621,98	21763,61	
	середні витрати на 1 здобувача професійно-технічної освіти "Екстремний медичний технік"	грн.	інформація закладу		24800	24800
	Показники якості					
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
		%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працюючих випускників	%	статистична звітність	100	100	100
		%	статистична звітність	100	100	100
	Відсоток здобувачів професійно-технічної освіти "Екстремний медичний технік", які отримують документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
		%	статистична звітність	100	100	100
		%	інформація закладу	0	100	100

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

ПОГОДЖЕНО:



Дата погодження: 14.01.2024р.


(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.01.2024р. № 88

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. 0711102 1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9 735 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 735 200,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства освіти та науки від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	<i>Підготовка фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах) за рахунок освітньої субвенції</i>	9 735 200,00	0,00	9 735 200,00
	Усього	9 735 200,00	0,00	9 735 200,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції</i>					
	Завдання					
	<i>Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	0	4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	51	0	51
	у тому числі:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	51	0	51
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній	60	0	60
	жінок	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній	46	0	46
	чоловіків	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній	14	0	14
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	594	0	594
	жінок	осіб	звітність установ	479	0	479
	чоловіків	осіб	звітність установ	115	0	115
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	0	0	0
	жінок	осіб	звітність установ	0	0	0
	чоловіків	осіб	звітність установ	0	0	0
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	звітність установ	62	0	62
	жінок	осіб	звітність установ	52	0	52
	чоловіків	осіб	звітність установ	10	0	10
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	321	0	321
	жінок	осіб	звітність установ	257	0	257
	чоловіків	осіб	звітність установ	64	0	64
	Показники ефективності					
	середні витрати на I приведенного студента	грн.	розрахунок	16389,23	0	16389,23
	середньомісячна заробітна плата одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	13071,9		13071,9
	Показники якості					
	зростання середньомісячної заробітної плати педагогічних працівників порівняно з минулим роком	%	розрахунок	10,74	0	10,74

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дар за поборження

М.П.С.

18.01.2024р.

Ольга ЗАДОРОЖНА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



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)

12.01.2024р.

№ *88*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

3. **0711120** **1120** **0950** *Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів закладами післядипломною освіти* **0210000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **3 916 500,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3 916 500,00** гривень та спеціального фонду - **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства освіти та науки від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 08.12.2023 року № 1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3 916 500,00		3 916 500,00
	Усього	3 916 500,00		3 916 500,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік	20 290,00		20 290,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу	3		3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу	6		6
	Показники продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	2060		2060
	Показники ефективності					
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	1901,21		1901,21
	Показники якості					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

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



Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature of Olga Zadorzhna)
(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature of Mykola Kopachevskiy)
(підпис)

Дата погодження: 12.01.2024р

(Handwritten signature)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

12.01.2024 р. № *88*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

43770299
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43770299
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 *Багатопрофільна стаціонарна медицина допомога населенню*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010	0731	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
Функціональної класифікації			
видатків та			
кредитування			
місцевого бюджету)			

0210000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 53 462 380,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 53 462 380,00 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 08.12.2023 року № 1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию	2 757 080,00	0,00	2 757 080,00
	Забезпечення оплати теплопостачання	27 632 400,00		27 632 400,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	2 848 900,00		2 848 900,00
	Забезпечення оплати електроенергії	19 700 000,00		19 700 000,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	524 000,00		524 000,00
	Усього	53 462 380,00	0,00	53 462 380,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми


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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	обсяг коштів для забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію	грн	план асигнувань	2 757 080,00		2 757 080,00
	Показники продукту					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	інформація закладу	12,00		12,00
	Показники ефективності					
	середня вартість лікувального харчування на одну дитину	грн	розрахунок закладу	229 756,70		229 756,70
	Показники якості					
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	67,70		67,70
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	27 632 400,00		27 632 400,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	6376,75		6376,75
	обсяг споживання тепла на підігрів води, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	250		250
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	4 169,82		4 169,82
	середня вартість тепла на підігрів води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	4 169,82		4 169,82
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	1 731 900,00		1 731 900,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	1 028 100,00		1 028 100,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	88 900,00		88 900,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	прогнозний ліміт споживання	110		110
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	прогнозний ліміт споживання	104,1		104,1
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	прогнозний ліміт споживання	9		9
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	15,74		15,74
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,88		9,88

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,88		9,88
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розрахунок	13 202 400,00		13 202 400,00
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розрахунок	6 382 000,00		6 382 000,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розрахунок	115 600,00		115 600,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	прогнозний ліміт споживання	2800		2800
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	прогнозний ліміт споживання	2800		2800
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	прогнозний ліміт споживання	808		808
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,65		5,65
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	2,125		2,125
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,14		0,14
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розрахунок	524000		524000

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

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Дата погодження
М.П.

14.01.2024р.






ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

№ 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0712020 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 - 99 255 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 99 255 100,00 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 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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.	3 717 800,00	0,00	3 717 800,00
	в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету"	2 000 000,00		2 000 000,00
2	Забезпечення оплати теплопостачання	60 749 200,00	0,00	60 749 200,00
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення	5 126 900,00	0,00	5 126 900,00
4	Забезпечення оплати електроенергії	28 167 800,00	0,00	28 167 800,00
5	Забезпечення оплати природного газу	583 900,00	0,00	583 900,00
6	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	909 500,00	0,00	909 500,00
	Усього	99 255 100,00	0,00	99 255 100,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	257 800,00	0,00	257 800,00
Усього	257 800,00	0,00	257 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Однина виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати.					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	Показники продукту					
	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	350		350
	кількість жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	осіб	інформація закладу	790		790
	Показники ефективності					
	середній розмір видатків на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами	грн	розрахунок закладу	2531,65		2531,65
2	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	60749200		60749200
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	12869,01		12869,01
	обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	1738,2		1738,2
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Г кал	прогнозний ліміт споживання	660		660
	обсяг споживання присиданого теплового навантаження, натуральні одиниці	Г кал/год	прогнозний ліміт споживання	2,3		2,3
	обсяг споживання неповнення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	355,2		355,2
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	3997,35		3997,35
	середня вартість тепла для підігріву води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	4118,26		4118,26
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	4169,82		4169,82
	середня вартість неповнення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	341,84		341,84
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,8		0,8
3	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	13		13
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	2915200		2915200
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	1765600		1765600
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	442600		442600
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	3500		3500
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	прогнозний ліміт споживання	159,22		159,22
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	прогнозний ліміт споживання	159,9		159,9
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	прогнозний ліміт споживання	34,69		34,69
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	21,78		21,78
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	12,18		12,18
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,15		11,15
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,1		0,1
	4 Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	19984600		19984600
	обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	7774200		7774200
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	161000		161000
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	248000		248000
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	прогнозний ліміт споживання	3732		3732
	обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	прогнозний ліміт споживання	3660,5		3660,5
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	прогнозний ліміт споживання	868,3		868,3
	Показники ефективності					
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	6,27		6,27
	середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	2,1		2,1
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,22		0,22
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,1		0,1
	5 Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	грн	розпис асигнувань	5		5
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	142400		142400

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	48000		48000
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	43000		43000
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	252400		252400
	обсяг видатків на оплату зріженого газу	грн	розпис асигнувань	16100		16100
	обсяг видатків на транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	82000		82000
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	прогнозний ліміт споживання	9,2		9,2
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	прогнозний ліміт споживання	2,9		2,9
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис.м.куб	прогнозний ліміт споживання	2,6		2,6
	обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис.м.куб	прогнозний ліміт споживання	15,25		15,25
	обсяг споживання зріженого газу, натуральні одиниці	літрів	прогнозний ліміт споживання	700		700
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	прогнозний ліміт споживання	29,35		29,35
	Показники ефективності					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	16554,00		16554,00
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	2440,25		2 440,25
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,2		0,2
	6 Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	13	0	13
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	43500		43500
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	866000		866000
	Показники продукту					
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	прогнозний ліміт споживання	22,9		22,9
	Показники ефективності					
	середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1900,00		1900,00

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

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації
Директор Департаменту

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження: 12.01.2024р

М.П. Україна

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)

18.01.2024р. № *88*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. 0712040 *Санаторно-курортна допомога населенню* 0210000000
(код 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 - 6 133 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 133 600,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб	6 133 600,00	0,00	6 133 600,00	6 133 600,00
	Усього	6 133 600,00	0,00	6 133 600,00	6 133 600,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	5 885 600,00	0,00	5 885 600,00	5 885 600,00
Усього	5 885 600,00	0,00	5 885 600,00	5 885 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб					

Показники затрат						
Обсяг видатків, направлений на забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб (пункт 9.1)	грн	розпис асигнувань	5885600			5885600
Обсяг видатків, направлений на забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	грн	розпис асигнувань	248000			248000
Показники продукту						
Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я (кількість закладів)	од	мережа закладів	1			1

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

Посада

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.



18.09.2024р.

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signatures in blue ink)

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)

Ів. О. П. П. П. П. № 88

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за СДРГОУ)
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43770299</u> (код за СДРГОУ)
3.	<u>0712050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 57 768 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 57 768 200,00 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 програм та результативних показників їх виконання для здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		57 768 200,00	0,00	57 768 200,00
	Усього	57 768 200,00	0,00	57 768 200,00

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 Вінниччини на 2021-2025 роки "	18 256 400,00	0,00	18 256 400,00
Усього	18 256 400,00	0,00	18 256 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини					
	Показники затрат					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	293,25		293,25

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	Показники продукту					
	Кількість ліжок-днів	тис.од.	план ліжок-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	150		150
	діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
	діти-сироти	осіб	звітність закладів	2		2
	Хлопчики	осіб	звітність закладів	92		92
	Дівчатка	осіб	звітність закладів	58		58
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	11		11
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	58		58
	Старше 3 років	осіб	звітність закладів	81		81
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	127		127
	Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	23		23
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	1132,71		1132,71


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


Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації
Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 12.01.2024р.


(підпис)


(підпис)





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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

12.01.2024р. № 88

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0712060 Створення банків крові та її компонентів 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 21 413 700,00 гривень, у тому числі:
загального фонду - 21 413 700,00 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 залузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>	21 413 700,00		21 413 700,00
	Усього	21 413 700,00	0,00	21 413 700,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
			Усього	Усього
1	2	3	4	
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	2 958 000,00		2 958 000,00	
Усього	2 958 000,00	0,00	2 958 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	100,5		100,5
	Показники продукту					
	обсяг заготовівлі крові	доз	планові показники	16 306		16 306
	обсяги одержаних компонентів крові					
	Плазма	доз	планові показники	16 306		16 306
	Еритроцити	доз	планові показники	16 306		16 306
	Тромбоцити	доз	планові показники	1 398		1 398
	Кріопреципітат	доз	планові показники	520		520
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	64		64
	Показники ефективності					
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	162		162
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	1313,24		1313,24
	Показники якості					
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	113,3		113,3
	<i>динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	113,3		113,3
	<i>динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	113,3		113,3
	<i>динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	93,2		93,2
	<i>динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	65		65

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

Ольга ЗАДОРОЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата підписання

М.П.

31147

Україна

ПОГОДЖЕНО:



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the Director of the Department of Finance and the signature of the Director of the Department of Health and Rehabilitation.

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)

12.01.8024р. № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

3. 0712070 Екстрена та швидка медична допомога населенню 0210000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 14 663 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 663 900,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

№ п/п	Ціль державної політики
1	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

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ п/п	Напрями використання коштів	гривень		
		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 видатків (п.1.6 Переліку заходів Програми)	3 991 400,00		3 991 400,00
	Забезпечення оплати теплопостачання	5 550 000,00		5 550 000,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	392 800,00		392 800,00
	Забезпечення оплати електроенергії	4 000 000,00		4 000 000,00
	Забезпечення оплати природного газу	316 400,00		316 400,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв	413 300,00		413 300,00
	Усього	14 663 900,00	0,00	14 663 900,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	3 991 400,00		3 991 400,00
Усього	3 991 400,00	0,00	3 991 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.6 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн.	розпис асигнувань	3 991 400,00		3 991 400,00
	Показники продукту					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	4 569 200,00		4 569 200,00
	обсяг видатків на оплату приєднаного навантаження	грн	розпис асигнувань	980 800,00		980 800,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	1 112,60		1 112,60
	обсяг приєднаного навантаження, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	7,70		7,70
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	4 169,82		4 169,82
	середня вартість приєднаного навантаження (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	127 370,47		127 370,47
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	205 800,00		205 800,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	177 100,00		177 100,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	9 900,00		9 900,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	8,00		8,00
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	8,00		8,00
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	1,00		1,00
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	25,72		25,72
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	22,14		22,14
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок	9,876		9,88
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,0		0,0
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	2 842 200,00		2 842 200,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	10 800,00		10 800,00
	обсяг видатків на оплату транспортування електроенергії	грн	розпис асигнувань	1 147 000,00		1 147 000,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	540,00		540,00
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	75,10		75,10
	обсяг транспортування електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	540,00		540,00
	Показники ефективності					
						0,00

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	6,570		6,570
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,144		0,144
	середня вартість транспортування електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	2,124		2,12
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати природного газу					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	216 900,00		216 900,00
	обсяг видатків на оплату транспортування природного газу	грн	розпис асигнувань	28 200,00		28 200,00
	обсяг видатків на оплату природного газу в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	71 300,00		71 300,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	13,10		13,10
	обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	13,10		13,10
	Показники ефективності					
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	16 560,00		16 560,00
	середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	2 150,00		2 150,00
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	62 200,00		62 200,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	351 100,00		351 100,00

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



Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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)

12.01.2024р. № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 30 184 120,00 гривень, у тому числі загального фонду - 30 184 120,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб	30 184 120,00		30 184 120,00
	Усього	30 184 120,00	0,00	30 184 120,00

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,50
	Показники продукту					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	24000		24000
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	3000		3000
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	1000		1000
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	Показники ефективності					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок закладу	2000		2000
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок закладу	943		943

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


(підпис)

Ольга ЗАДОРОЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації



Дата погодження 15.01.2024р.

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

Ів. О. Д. Д. Д. Н. р. № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я 0210000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 76 587 900,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 76 587 900,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 08.12.2023 року № 1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть 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 причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті

2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	Забезпечення знання захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
4	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами
5	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Встановлення причин достовірності ненасильницької смерті та насильницької	42 999 800,00	0,00	42 999 800,00
	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	12 526 000,00	0,00	12 526 000,00
	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	9 595 400,00	0,00	9 595 400,00
	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами	9 531 600,00	0,00	9 531 600,00
	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1 935 100,00	0,00	1 935 100,00
	Усього	76 587 900,00	0,00	76 587 900,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	42 822 700,00		42 822 700,00
Усього	42 822 700,00		42 822 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	419,75		419,75
	в тому числі					
	кількість штатних одиниць, що проводять розтинні дослідження	од.	штатний розпис установ	68,25		68,25
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	67,25		67,25
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	6371,7		6371,7
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	25323,3		25323,3
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	93		93
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	377		377

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
Показники продукту						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2840		2840
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3000		3000
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	20		20
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	20		20
Показники ефективності						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4
	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	150		150
Показники якості						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	30		30
Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	9 595 400,00		9 595 400,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 4 Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
Показники продукту						
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	91		91
	кількість транспортних засобів, які управляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	17		17
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1000		1000
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	19766,37		19766,37
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
Показники ефективності						
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	17191,7		17191,7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середні витрати палива на один автомобіль	л	розрахунок закладу	1162,7		1162,7
	витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	1140350		1140350
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	інформація закладу	1		1
	покаращення ефективності використання транспортних засобів	%	інформація закладу	100		100
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
	Показники продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	120		120
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	32		32
	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	18		18
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	120		120
	Показники ефективності					
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	24		24
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

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

Ольга ЗАДОРЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

МП.



(Handwritten signatures in blue ink)

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)

18.01.2024р. № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 21 875 586,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 2 100 786,00 гривень та спеціального фонду - 19 774 800,00 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 охорони здоров'я України та Міністерства фінансів 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 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Забезпечення дорожчаргісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Ющенка"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	500 000,00	0,00	500 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п.1.3.2 Переліку заходів Програми).Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)	300 000,00	0,00	300 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)	700 000,00	0,00	700 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Придбання кардіовиробів (п.1.3.2 Переліку заходів Програми)	300 000,00	0,00	300 000,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегеневих форм туберкульозу: придбання туберкуліну	4 600,00	0,00	4 600,00
	Обл. програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 р." Реалізація спільних заходів протидії послідовної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу . Придбання ко-тримоксазолу, його аналогів та інших препаратів для лікування і профілактики опортуністичних інфекцій у хворих на ко-інфекцію.	45 400,00	0,00	45 400,00

	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)	250 786,00	0,00	250 786,00
	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	0,00	19 774 800,00	19 774 800,00
	Усього	2 100 786,00	19 774 800,00	21 875 586,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	2 100 786,00		2 100 786,00
Усього	2 100 786,00	0,00	2 100 786,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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 "					
	Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)					
	<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.Ющенка"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000,00		500 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	18		18
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	27 778		27 778
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
		%	розрахунок	5		5
		%	розрахунок	80		80
		%	розрахунок	15		15

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми). Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингові, інше (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	<i>Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми):</i>					
	забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	грн.	бюджетні асигнування	200 000,00		200 000,00
	<i>Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингові, 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	100 000,00		100 000,00
	Показники продукту					
	Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	осіб	розрахунок	9		9
	Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити ключових груп та загалу населення (кількість досліджень)	од.	розрахунок	2000		2000
	Показники ефективності програми					
	Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	22 222,22		22 222,22
	Витрати на одне дослідження ключових груп та загалу населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	50		50
	Показники якості програми					
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дитей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини»)	%	розрахунок	63		63
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів у ключових груп та загалу населення	%	розрахунок	100		100
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Витатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	700 000,00		700 000,00
	Показники продукту					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	38		38
	Показники ефективності					
	Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину	грн.	розрахунок	18 421,00		18 421,00
	Показники якості					
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарті лікування	64		64

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<i>Придбання кардіовиробів (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>						
Показники затрат						
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	300 000,00		300 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	15		15
	Показники ефективності					
	Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	20 000,00		20 000,00
	Показники якості					
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	27,7		27,7
<i>Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегеневих форм туберкульозу: придбання туберкуліну (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>						
Показники затрат						
	Обсяг коштів на придбання туберкуліну для диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегеневих форм	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	4600		4600
	Показники продукту					
	Кількість придбаного туберкуліну	упаковок	розрахунок	21		21
	Кількість випадків, у яких застосований туберкулін з метою дифіагностики	ол	звітність закладу	120		120
	Показники ефективності					
	Середня вартість 1 упаковки	грн	розрахунок	219,05		219,05
	Показники якості					
	Відсоток обстежених методом туберкулінодіагностики з метою дифіагностики серед підлягаючих	%	розрахунок	100		100
<i>Реалізація спільних заходів протидії поодинокій 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>						
Показники затрат						
	Обсяг коштів для придбання лікарських засобів для лікування ко-інфекції	грн	бюджетні асигнування, розрахунок	45400		45400
	Показники продукту					
	Кількість хворих з ко-інфекцією, що приймають лікарські засоби для лікування інших опортуністичних інфекцій	осіб	звітність закладу (форма №4)	120		120
	Показники ефективності					
	Середня вартість лікування 1 хворого з ко-інфекцією, що приймає лікарські засоби для лікування інших опортуністичних інфекцій	грн	розрахунок	378,33		378,33

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	95		95
<i>Забезпечення витратними матеріалами та тест-системами для діагностики онкологічних захворювань понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п. 5.2 Переліку заходів Програми)</i>						
	Показники затрат					
	Видатки на придбання витратних матеріалів для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	250786		250786
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів обстежених методом рідинної цитології	особи	звітність закладу	960		960
	Показники ефективності					
	Середні витрати на обстеження одного пацієнта методом рідинної цитології	грн.	розрахунок	261,24		261,2354167
	Показники якості					
	Показник верифікації діагнозу	%	інформація закладу	90		90
2	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"					
	Показники затрат					
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медичне обладнання	од.	договір, акти здачі-приймання	1,0		1
	Показники продукту					
	Кількість медичного та іншого обладнання, поставленого для нової будівлі Кардіологічного центру	шт.	договір, акти здачі-приймання	1,0		1,0
	Показники якості					
	Рівень забезпечення нової будівлі Кардіологічного центру медичним та іншим обладнанням, що планувалося до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100		100

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



Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата подогодження

12.01.2024р.

(Handwritten signature)

Ольга ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)