

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 1 листопада 2022 року № 359)

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

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації** **43770299**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код за ЄДРПОУ
2. **0710000** **Комунальне некомерційне підприємство "Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради"** **05484586**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) код за ЄДРПОУ
3. **0712040** **2040** **0734** **"Санаторно-курортна допомога населенню"** **02100000000**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) код бюджету
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **2933281,68** гривень, у тому числі загального фонду - **2933281,68** гривень та спеціального фонду - **гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України, Закон про Державний бюджет України на 2022 рік, Постанова КМУ від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки, Постанова КМУ від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Наказ Начальника ВОВА від 20.12.2022 №2878 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2023 рік", Реєстр змін від 24.01.2023р. №10/Наказ Начальника ВОВА від 23.01.2023р. №114/ДФ від 23.01.2023р. №12/2, Реєстр змін від 01.05.2023р. №195/Наказ ДОЗ та Р від 01.05.2023р. №1103, Реєстр змін від 08.06.2023р. №264/Наказ Начальника ВОВА від 23.05.2023р. №726/ДФ від 08.06.2023 №216/2**

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 дитячого 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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	2495200,00		<b>2495200,00</b>
2	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року	43691,70		<b>43691,70</b>
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року	394389,98		<b>394389,98</b>
<b>Усього</b>		<b>2933281,68</b>		<b>2933281,68</b>

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

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
1	Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	1829400		1829400
<b>Усього</b>		<b>1829400</b>		<b>1829400</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1:</b> Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
<b>1</b>	<b>показники затрат</b>					
	кількість санаторіїв	од.	звітність установи	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	звітність установи	49,50		49,50
	кількість ліжок	од.	звітність установи	60		60
<b>2</b>	<b>показники продукту</b>					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установи	57		57
	кількість ліжко-днів	од.	звітність установи	4000		4000
<b>3</b>	<b>показники ефективності</b>					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	70		70
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	77,0		77,0
<b>4</b>	<b>показники якості</b>					
	рівень покращання стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	99,0		99,0
	<b>Завдання 2:</b> Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року					
<b>1</b>	<b>показники затрат</b>					
	Кількість закладів, в яких розміщенні на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	звітність установи	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	звітність установи	43691,70		43691,70

<b>2</b>	<b>показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	звітність установи	74		74
<b>3</b>	<b>показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	590,43		590,43
<b>4</b>	<b>показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%		100,0		100,0

	<b>Завдання 3:</b> Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за вересень-грудень 2022 року					
<b>1</b>	<b>показники затрат</b>					
	Кількість закладів, в яких розміщенні на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	звітність установи	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за вересень-грудень 2022 року	грн	звітність установи	394389,98		394389,98
<b>2</b>	<b>показники продукту</b>					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у вересні-грудні 2022 року	осіб	звітність установи	90		90
<b>3</b>	<b>показники ефективності</b>					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у вересні-грудні 2022 року	грн	розрахунок	4382,11		4382,11
<b>4</b>	<b>показники якості</b>					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%		100,0		100,0

Директор

Заступник директора з економічних питань

(підпис)

(підпис)

З.М. Домбровська