

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 "Тулчинський 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 - **8108007,50** гривень, у тому числі загального фонду - **8108007,50** гривень та спеціального фонду - **гривень**

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", Рішення 15 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", Реєстр змін від 05.07.2022р. №366/Наказ Начальника ВОВА від 30.06.2022р. №921/ДФ від 04.07.22р. №162/2, Реєстр змін від 09.08.2022р. №412/Наказ Начальника ВОВА від 08.08.2022р. №1414/ДФ від 08.08.22р. №206/2, Реєстр змін від 13.10.2022р. №492/Наказ Начальника ВОВА від 05.10.2022р. №2049/ДФ від 12.10.22р. №283/2, Реєстр змін від 03.11.2022р. №513/Наказ Начальника ВОВА від 02.11.2022р. №2364/ДФ від 03.11.22р. №307/2, Реєстр змін від 03.11.2022р. №524/Наказ Начальника ВОВА від 02.11.2022р. №2365/ДФ від 03.11.22р. №303/2, Реєстр змін від 21.11.2022р. №543/Наказ Начальника ВОВА від 17.11.2022р. №2510/ДФ від 18.11.22р. №330/2, Реєстр змін від 21.12.2022р. №635/Наказ Начальника ВОВА від 21.12.2022р. №2887/ДФ від 21.12.22р. №378/5

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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	<i>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</i>

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)	7709520,00		7709520,00
2	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року	134142,37		134142,37
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року	91467,43		91467,43
4	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень 2022 року	90738,84		90738,84
5	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за червень 2022 року	47142,44		47142,44
6	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за липень 2022 року	34996,42		34996,42
Усього		8108007,50		8108007,50

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"	6701430		6701430

Усього	6701430	6701430
--------	---------	---------

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 санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
1	показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	звітність установи	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	звітність установи	60,50		60,50
	кількість ліжок	од.	звітність установи	60		60
2	показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установи	274		274
	кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установи	19,2		19,2
3	показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	70		70
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	320,0		320,0
4	показники якості					
	рівень покращання стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	99,0		99,0
	Завдання 2: Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року					
1	показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	звітність установи	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	звітність установи	134142,37		134142,37
2	показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	звітність установи	887		887
3	показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	151,23		151,23

4	показники якості					
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%		100,0		100,0
	Завдання 3: Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року					
1	показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	звітність установи	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за квітень 2022 року	грн	звітність установи	91467,43		91467,43
2	показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у квітні 2022 року	осіб	звітність установи	126		126
3	показники ефективності					
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у квітні 2022 року	грн	розрахунок	725,93		725,93
4	показники якості					
	забезпеченість	%		100,0		100,0
	Завдання 4: Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень 2022 року					
1	показники затрат					
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	звітність установи	1		1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за травень 2022 року	грн	звітність установи	90738,84		90738,84
2	показники продукту					
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у травні 2022 року	осіб	звітність установи	108		108

3	показники ефективності				
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у травні 2022 року	грн	розрахунок	840,17	840,17
4	показники якості				
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%		100,0	100,0

	Завдання 5: Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за червень 2022 року				
1	показники затрат				
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	звітність установи	1	1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за червень 2022 року	грн	звітність установи	47142,44	47142,44
2	показники продукту				
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у червні 2022 року	осіб	звітність установи	86	86
3	показники ефективності				
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у червні 2022 року	грн	розрахунок	548,17	548,17
4	показники якості				
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%		100,0	100,0

	Завдання 6: Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за липень 2022 року				
1	показники затрат				
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од.	звітність установи	1	1
	Обсяг коштів, спрямованих на компенсацію комунальних послуг за липень 2022 року	грн	звітність установи	34996,42	34996,42
2	показники продукту				
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у липні 2022 року	осіб	звітність установи	70	70
3	показники ефективності				
	середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у липні 2022 року	грн	розрахунок	499,95	499,95

4	показники якості				
	забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%		100,0	100,0

Директор

(підпис)

С.Ю. Мельник

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.С.Мороз

Вик. Мороз Н.С. (04335) 2-11-52