

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від _____ 2018 року № _____)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 0700000 _____ Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації 43770299
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 _____ КНП» Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об'єднання «Фтизіатрія»ВОР» 05484008
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

- 3.
- | | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|
| <u>0712020</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2020</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0732</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</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 – 8477867,00 гривень, у тому числі загального фонду – 8100700,00 гривень та спеціального фонду – 377167,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я" Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Рішення 3 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 р № 19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 5 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 р № 64

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

№ з/п	Цілі 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:

№ з/п	Завдання
	<u>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги</u>

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього	8100700,00	377167,00	8477867,00
1.1	Поточні видатки	8100700,00		8100700,00
1.1.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату			
1.1.2	Оплата праці			
1.1.3	заробітна плата			
1.1.4	Грошове забезпечення військовослужбовців			
1.1.5	Нарахування на оплату праці			
1.1.6	Використання товарів і послуг	8100700,00		8100700,00

1.1.7	Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар			
1.1.8	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			
1.1.9	Продукти харчування			
1.1.10	Оплата послуг (крім комунальних)			
1.1.11	Видатки на відрядження			
1.1.12	Видатки на заходи спеціального призначення			
1.1.13	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8100700,00		8100700,00
1.1.14	Оплата теплопостачання	4871500,00		4871500,00
1.1.15	Оплата водопостачання та водовідведення	1066100,00		1066100,00
1.1.16	Оплата електроенергії	1915200,00		1915200,00
1.1.17	Оплата природного газу	193100,00		193100,00
1.1.18	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54800,00		54800,00
1.1.19	Оплата енергосервісу			
1.1.20	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм			
1.1.21	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			
1.1.22	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			
1.1.23	Обслуговування боргових зобов'язань			
1.1.24	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань			
1.1.25	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань			
1.1.26	Поточні трансферти			
1.1.27	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
1.1.28	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів			
1.1.29	Поточні трансферти урядам іноземних держав та			

	міжнародним організаціям			
1.1.30	Соціальне забезпечення			
1.1.31	Виплата пенсій і допомоги			
1.1.32	Стипендії			
1.1.33	Інші виплати населенню			
1.1.34	Інші поточні видатки			
1.1.35	Нерозподілені видатки			
1.2	Капітальні видатки		377167,00	377167,00
1.2.1	Придбання основного капіталу		377167,00	377167,00
1.2.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49980,00	49980,00
1.2.3	Капітальне будівництво (придбання)			
1.2.4	Капітальне будівництво (придбання) житла			
1.2.5	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			
1.2.6	Капітальний ремонт			
1.2.7	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			
1.2.8	Капітальний ремонт інших об'єктів			
1.2.9	Реконструкція та реставрація			
1.2.10	Реконструкція житлового фонду (приміщень)			
1.2.11	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		327187,00	327187,00
1.2.12	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			
1.2.13	Створення державних запасів і резервів			
1.2.14	Придбання землі та нематеріальних активів			
1.2.15	Капітальні трансферти			
1.2.16	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
1.2.17	Капітальні трансферти органам державного			

	управління інших рівнів			
1.2.18	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям			
1.2.19	Капітальні трансферти населенню			
1.3	Надання внутрішніх кредитів			
1.3.1	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів			
1.3.2	Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям			
1.3.3	Надання інших внутрішніх кредитів			
1.4	Надання зовнішніх кредитів			
Усього				

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11.Результативні показники бюджетної програми:

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн	Рішення 5сесії Вінницької обласної Ради №64 від 26.02.2021р.		49980,00	49980,00
	Обсяг видатків на проведення реконструкції кисневої мережі	грн	Рішення 5сесії Вінницької обласної		327187,00	327187,00

			Ради №64 від 26.02.2021р			
	Показники продукту					
	Кількість одиниць обладнання що планується придбати	Од.	розрахунок		2	2
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	Од.	Проектно-кошторисна документація		1	1
	Показники якості					
	Покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		100	100
	Рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок		100	100
	<i>Забезпечення оплати теплопостачання</i>					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	4871500,00		4871500,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань			
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	1850		1850
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	175		175
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	152,5		152,5
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання			
	обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	215		215
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2215,78		2215,78
	середня вартість гарячої води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2215,78		2215,78

	середня вартість пари (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2215,78		2215,78
	середня вартість гарячої води (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок			
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	216,74		216,74
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	-	-	-
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	695300,00		695300,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	370800,00		370800,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань			
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань			
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	43,2		43,2
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	43,2		43,2
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання			
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	тариф, розрахунок	16,09		16,09
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	тариф, розрахунок	8,58		8,58
	середня вартість стоків (тариф)	грн	тариф, розрахунок			
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	-	-	-

Забезпечення оплати електроенергії						
Показники затрат						
кількість закладів	од.	мережа закладів	1			1
обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	1915200,0			1915200,0
обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань				
обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань				
Показники продукту						
обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	435,33			435,33
обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання				
Показники ефективності						
середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,40			4,40
середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок				
Показники якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок				

Забезпечення оплати природного газу						
Показники затрат						
кількість закладів	од.	мережа закладів	1			1
обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань				
обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань				
обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань				

обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	193100,00		193100,00
обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань			
обсяг видатків на оплату природного газу в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань			
Показники продукту					
обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання			
обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання			
обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання			
обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	20,0		20,0
обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання			
Показники ефективності					
середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	9655,00		9655,00
Показники якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	-	-	-

Забезпечення оплати інших енергоносіїв					
Показники затрат					
кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	54800,00		54800,00

Директор
Заступник директора з економічних питань



О.Служивий
Т.Ткаченко