



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

НАКАЗ

05.04. 2022 року

Вінниця

№ 291

*Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2022 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 25.03.2022 р. №198, внутрішнього перерозподілу асигнувань, а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програми на 2022 рік Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, що фінансуються з обласного бюджету, за КПКВКМБ:
0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;
0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”.
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 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ

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

05.04.2022 р. № *291*

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

| <u>0712010</u> | <u>2010</u> | <u>0731</u> | <i>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</i> | <u>0210000000</u> |
|--|--|--|--|-------------------|
| (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) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 49 513 078,00 гривень, у тому числі
 загального фонду - 48 513 078,00 гривень та спеціального фонду - 1 000 000,00 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", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", розпорядження голови ОДА від 15.02.2022 №62, розпорядження голови ОДА від 23.02.2022 р. №88, наказ ДОЗ та Р від 25.02.2022 р. №419, наказ начальника ОВА від 25.03.2022 року №198

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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню | 8 757 078,00 | 1000000 | 9 757 078,00 |
| | Забезпечення оплати тепlopостачання | 22 390 500,00 | | 22 390 500,00 |
| | Забезпечення оплати водopостачання і водовідведення | 1 971 700,00 | | 1 971 700,00 |
| | Забезпечення оплати електроенергії | 15 095 700,00 | | 15 095 700,00 |
| | Забезпечення оплати природного газу | 0,00 | | 0,00 |
| | Забезпечення оплати інших енергоносіїв | 298 100,00 | | 298 100,00 |
| | Усього | 48 513 078,00 | 1 000 000,00 | 49 513 078,00 |

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 | 1000000 | 1000000 |
| Усього | | 1000000 | 1000000 |

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>Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню</i> | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | обсяг коштів для забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію | грн | план асигнувань | 2 757 078,00 | | 2 757 078,00 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| | обсяг коштів на реконструкцію приміщень I поверху будівель «А5», «А6», «А7» зі створенням інфекційно-боксованого відділення та переміщенням клініко-діагностичної лабораторії комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради», за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 108, м. Вінниця» | грн. | зміни асигнувань | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | Показники продукту | | | | | |
| | кількість дітей, що потребують лікувального харчування | осіб | інформація закладу | 12,00 | | 12,00 |
| | кількість об'єктів в яких буде здійснено реконструкцію | од. | інформація закладу | | 1,00 | 1,00 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | середня вартість лікувального харчування на одну дитину | грн. | розрахунок закладу | 229 756,50 | | 229 756,50 |
| | Показники якості | | | | | |
| | Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування | % | стандарті лікування | 67,70 | | 67,70 |
| | рівень виконання робіт | % | розрахунок закладу | | 50,00 | 50,00 |
| | Забезпечення оплати теплопостачання | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | мережа закладів | 2 | | 2 |
| | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн | розпис асигнувань | 22 390 500,00 | | 22 390 500,00 |
| | Показники продукту | | | | | |
| | обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці | Гкал | затверджений ліміт споживання | 7530 | | 7530 |
| | обсяг споживання пари, натуральні одиниці | Гкал | затверджений ліміт споживання | 250 | | 250 |
| | обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці | м.куб | затверджений ліміт споживання | 165 | | 165 |
| | обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці | м.куб | прогнозний ліміт споживання | 350 | | 350 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | середня вартість теплопостачання (тариф Гкал) | грн | тариф, розрахунок | 3 055,13 | | 3 055,13 |
| | середня вартість пари (тариф Гкал) | грн | тариф, розрахунок | 3 055,13 | | 3 055,13 |
| | середня вартість гарячої води (тариф м.куб) | грн | тариф, розрахунок | 153,34 | | 153,34 |
| | середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб) | грн | тариф, розрахунок | 275,14 | | 275,14 |
| | Показники якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді | % | розрахунок | 2,5 | | 2,5 |
| | Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| | кількість закладів | од. | мережа закладів | 2 | | 2 |
| | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн | розпис асигнувань | 1 186 168,00 | | 1 186 168,00 |
| | обсяг видатків на оплату водовідведення | грн | розпис асигнувань | 757 832,00 | | 757 832,00 |
| | обсяг видатків на оплату стоків | грн | розпис асигнувань | 27 700,00 | | 27 700,00 |
| | Показники продукту | | | | | |
| | обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці | тис. м. куб | затверджений ліміт споживання | 80 | | 80 |
| | обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці | тис. м. куб | затверджений ліміт споживання | 85 | | 85 |
| | обсяг споживання стоків, натуральні одиниці | тис. м. куб | затверджений ліміт споживання | 3 | | 3 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | середня вартість водопостачання (тариф) | грн | тариф, розрахунок | 16,27 | | 16,27 |
| | середня вартість водовідведення (тариф) | грн | тариф, розрахунок | 9,24 | | 9,24 |
| | середня вартість стоків (тариф) | грн | тариф, розрахунок | 9,23 | | 9,23 |
| | 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 | розпис асигнувань | 11 289 210,00 | | 11 289 210,00 |
| | обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії | грн | розпис асигнувань | 3 724 790,00 | | 3 724 790,00 |
| | обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії | грн | розпис асигнувань | 81 700,00 | | 81 700,00 |
| | Показники продукту | | | | | |
| | обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці | тис. КВ/год | затверджений ліміт споживання | 2300 | | 2300 |
| | обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці | тис. КВ/год | затверджений ліміт споживання | 2300 | | 2300 |
| | обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці | тис. КВар/год | затверджений ліміт споживання | 915 | | 915 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | середня вартість активної електроенергії, (тариф) | грн | тариф, розрахунок | 5,17 | | 5,17 |
| | середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф) | грн | тариф, розрахунок | 1,94 | | 1,94 |
| | середня вартість реактивної електроенергії, (тариф) | грн | тариф, розрахунок | 0,08 | | 0,08 |
| | Показники якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді | % | розрахунок | 2,5 | | 2,5 |
| | | | | | | |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | <i>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</i> | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | мережа закладів | 2 | | 2 |
| | обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів | грн | розпис асигнувань | 298100 | | 298100 |

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

05.04.2022



[Handwritten signature]
 (підпис)

[Handwritten signature]
 (підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(власне ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(власне ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

05.04.2022р

№

291

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 СДР(О)У)
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 СДР(О)У)
3. 0712020 2020 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) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 136 654 260,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 136 654 260,00 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 "Охорони здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2021 року №288 "Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік", наказ ДОЗ та Р від 03.02.2022 р. №250, розпорядження голови ОДА від 23.02.2022 р. №88, наказ ДОЗ та Р від 24.02.2022 р. №404, наказ начальника ОВА від 22.03.2022 року №175, наказ начальника ОВА від 25.03.2022 року №198, внутрішній перерозподіл асигнувань

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 зuboзicення або ж відсутності коштів не завадала своєчасно звернутися за допомогою. |

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання коштів | гривень | | |
|-------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету. Інші субвенції та витрати. | 30 108 160,00 | 0,00 | 30 108 160,00 |
| | в тому числі "Інша субвенція з місцевого бюджету" | 1 271 160,00 | | 1 271 160,00 |
| 2 | Забезпечення оплати теплопостачання | 58 145 200,00 | 0,00 | 58 145 200,00 |
| 3 | Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення | 7 163 000,00 | 0,00 | 7 163 000,00 |
| 4 | Забезпечення оплати електроенергії | 33 379 000,00 | 0,00 | 33 379 000,00 |
| 5 | Забезпечення оплати природного газу | 5 843 300,00 | 0,00 | 5 843 300,00 |
| 6 | Забезпечення оплати інших енергоносіїв | 2 015 600,00 | 0,00 | 2 015 600,00 |
| | Усього | 136 654 260,00 | 0,00 | 136 654 260,00 |

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 " | 23 944 200,00 | 0,00 | 23 944 200,00 |
| Усього | 23 944 200,00 | 0,00 | 23 944 200,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | гривень | | |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| | | | | 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 | | | | | |
| | кількість закладів, що отримують кошти обласного бюджету (крім енергоносіїв) | од. | мережа закладів | 2 | 0 | 2 |
| | кількість закладів, що отримують кошти в межах обласної Програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки" | од. | мережа закладів | 2 | 0 | 2 |
| | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | інформація закладу | 97 | | 97 |
| | кількість штатних одиниць | од. | інформація закладу | 103 | | 103 |
| | кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я | од. | інформація закладу | 1 | | 1 |
| | кількість штатних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції | од. | інформація закладу | 5,75 | | 5,75 |
| | обсяг коштів, передбачений на виплату заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, медичним працівникам комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради» за роботу у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та обстежень | грн | наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175 | 521160 | | 521160 |
| | обсяг коштів, передбачений на забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницько-міської територіальної громади, хворих з психічними розладами | грн | наказ начальника ОВА від 22.03.2022 р. №175 | 750000 | | 750000 |
| | Показники продукту | | | 0 | | |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------|
| | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис. од | планові показники закладу | 35,68 | | 35,68 |
| | кількість пролікованих хворих у стаціонарах | осіб | звітність установи | 128 | | 128 |
| | кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції | осіб | звітність установи | 4100 | | 4100 |
| | кількість задіяних медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки | осіб | інформація закладу | 4 | | 4 |
| | кількість жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами | осіб | інформація закладу | 650 | | 650 |
| | Показники ефективності | | | 0 | | |
| | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | розрахунок | 359 | | 359 |
| | середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі | днів | розрахунок | 279,5 | | 279,5 |
| | середній розмір заробітної плати медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки | грн | розрахунок закладу | 20346 | | 20346 |
| | середній розмір видатків на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами | грн | розрахунок закладу | 1153,85 | | 1153,85 |
| | | | | | | |
| | 2 Забезпечення оплати теплопостачання | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | мережа закладів | 13 | | 13 |
| | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн | розпис асигнувань | 58145200 | | 58145200 |
| | обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях | грн | розпис асигнувань | 0 | | 0 |
| | Показники продукту | | | | | |
| | обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці | Гкал | прогнозний ліміт споживання | 16045,05 | | 16045,05 |
| | обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці | Гкал | прогнозний ліміт споживання | 2784,15 | | 2784,15 |
| | обсяг споживання пари, натуральні одиниці | Гкал | прогнозний ліміт споживання | 805 | | 805 |
| | обсяг споживання приєднаного теплового навантаження, натуральні одиниці | Гкал/год | прогнозний ліміт споживання | 2,164 | | 2,164 |
| | обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці | м.куб | прогнозний ліміт споживання | 0 | | 0 |
| | обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці | м.куб | прогнозний ліміт споживання | 780 | | 780 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | середня вартість теплопостачання (тариф Гкал) | грн | тариф, розрахунок | 3012,57 | | 3012,57 |
| | середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал) | грн | тариф, розрахунок | 2915,17 | | 2915,17 |
| | середня вартість пари (тариф Гкал) | грн | тариф, розрахунок | 3055,1 | | 3055,1 |
| | середня вартість гарячої води (тариф м.куб) | грн | тариф, розрахунок | 0 | | 0 |
| | середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб) | грн | тариф, розрахунок | 274,96 | | 274,96 |
| | Показники якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді | % | розрахунок | 2,9 | | 2,9 |
| | | | | | | |
| | 3 Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | мережа закладів | 14 | | 14 |
| | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн | розпис асигнувань | 4370300 | | 4370300 |
| | обсяг видатків на оплату водовідведення | грн | розпис асигнувань | 2384200 | | 2384200 |
| | обсяг видатків на оплату стоків | грн | розпис асигнувань | 403600 | | 403600 |
| | обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях | грн | розпис асигнувань | 4900 | | 4900 |

| № з/п | Показник | Відомості про одиницю виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------|
| | Показники продукту | | | | | |
| | обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці | тис.м.куб | затверджений ліміт споживання | 237,2 | | 237,2 |
| | обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці | тис.м.куб | затверджений ліміт споживання | 234,2 | | 234,2 |
| | обсяг споживання стоків, натуральні одиниці | тис.м.куб | затверджений ліміт споживання | 32,7 | | 32,7 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | середня вартість водопостачання (тариф) | грн | розрахунок | 18,42 | | 18,42 |
| | середня вартість водовідведення (тариф) | грн | розрахунок | 10,18 | | 10,18 |
| | середня вартість стоків (тариф) | грн | розрахунок | 12,34 | | 12,34 |
| | Показники якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді | % | розрахунок | 2,5 | | 2,5 |
| | | | | | | |
| 4 | Забезпечення оплати електроенергії | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | мережа закладів | 16 | | 16 |
| | обсяг видатків на оплату активної електроенергії | грн | розпис асигнувань | 23896200 | | 23896200 |
| | обсяг видатків на оплату розподілу активної електроенергії | грн | розпис асигнувань | 9049000 | | 9049000 |
| | обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії | грн | розпис асигнувань | 214400 | | 214400 |
| | обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях | грн | розпис асигнувань | 219400 | | 219400 |
| | Показники продукту | | | | | |
| | обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці | тис. КВ/год | затверджений ліміт споживання | 4705,05 | | 4705,05 |
| | обсяг розподілу активної електроенергії, натуральні одиниці | тис. КВ/год | затверджений ліміт споживання | 4663,65 | | 4663,65 |
| | обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці | тис. КВар/год | затверджений ліміт споживання | 2048 | | 2048 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | середня вартість активної електроенергії, (тариф) | грн | тариф, розрахунок | 5,17 | | 5,17 |
| | середня вартість розподілу активної електроенергії, (тариф) | грн | тариф, розрахунок | 1,94 | | 1,94 |
| | середня вартість реактивної електроенергії, (тариф) | грн | тариф, розрахунок | 0,1 | | 0,1 |
| | Показники якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді | % | розрахунок | 1,5 | | 1,5 |
| | | | | | | |
| 5 | Забезпечення оплати природного газу | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | кількість закладів | грн | розпис асигнувань | 7 | | 7 |
| | обсяг видатків на оплату природного газу на опалення | грн | розпис асигнувань | 2748200 | | 2748200 |
| | обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі | грн | розпис асигнувань | 120600 | | 120600 |
| | обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води | грн | розпис асигнувань | 1913000 | | 1913000 |
| | обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів | грн | розпис асигнувань | 392600 | | 392600 |
| | обсяг видатків на оплату зрідженого газу | грн | розпис асигнувань | 11200 | | 11200 |
| | обсяг видатків на транспортування природного газу | грн | розпис асигнувань | 657700 | | 657700 |
| | Показники продукту | | | | | |
| | обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці | тис.м.куб | затверджений ліміт споживання | 154 | | 154 |
| | обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці | тис.м.куб | затверджений ліміт споживання | 2,1 | | 2,1 |
| | обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці | тис.м.куб | затверджений ліміт споживання | 107,2 | | 107,2 |
| | обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці | тис.м.куб | затверджений ліміт споживання | 22 | | 22 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------|
| | обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці | літрів | затверджений ліміт споживання | 700 | | 700 |
| | обсяг транспортування природного газу, натуральні одиниці | тис. м. куб | затверджений ліміт споживання | 202 | | 202 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | середня вартість природного газу (тариф 1 тис. м. куб) | грн | тариф, розрахунок | 18015,87 | | 18015,87 |
| | середня вартість транспортування природного газу (тариф 1 тис. м. куб) | грн | тариф, розрахунок | 3 769,80 | | 3769,8 |
| | Показники якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді | % | розрахунок | 1,7 | | 1,7 |
| | 6. Забезпечення оплати інших енергоносіїв | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | мережа закладів | 16 | | 16 |
| | обсяг видатків на оплату вугілля | грн | розпис асигнувань | 596200 | | 596200 |
| | обсяг видатків на оплату дров | грн | розпис асигнувань | 527200 | | 527200 |
| | обсяг видатків на оплату пеллетів | грн | розпис асигнувань | 0 | | 0 |
| | обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів | грн | розпис асигнувань | 892200 | | 892200 |
| | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях | грн | розпис асигнувань | 0 | | 0 |
| | Показники продукту | | | | | |
| | обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці | тонн | затверджений ліміт споживання | 118,4 | | 118,4 |
| | обсяг споживання дров, натуральні одиниці | м. куб | затверджений ліміт споживання | 379 | | 379 |
| | обсяг споживання пеллети, натуральні одиниці | м. куб | затверджений ліміт споживання | 0 | | 0 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | середня вартість 1 тонни вугілля | грн | тариф, розрахунок | 5035,47 | | 5035,47 |
| | середня вартість 1 м. куб. дров | грн | тариф, розрахунок | 1391,03 | | 1391,03 |
| | середня вартість 1 м. куб. пеллет | грн | тариф, розрахунок | | | |
| | Показники якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді | % | розрахунок | 0,5 | | 0,5 |

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



ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації

Директор Департаменту

05.04.2022

(підпис)

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА
(власне ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)