

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(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)

Н.О.Р. 2023р. № 42

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. 0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 12 703 600,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 12 703 600,00 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 передіку 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 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>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.</i>

7. Мета бюджетної програми *Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/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

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання належної, доступної швидкої медичної допомоги населенню.	3 660 000,00		3 660 000,00
	Оплата праці лікарів-консультантів	4 474 200,00		4 474 200,00
	Забезпечення оплати теплопостачання	368 900,00		368 900,00
	Забезпечення оплати водопостачання і водовідведення	3 568 800,00		3 568 800,00
	Забезпечення оплати електроенергії	316 400,00		316 400,00
	Забезпечення оплати природного газу	315 300,00		315 300,00
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв			
	Усього	12 703 600,00	0,00	12 703 600,00

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 "	3 660 000,00		3 660 000,00
Усього	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00

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					
I	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю					
	Показники затрат					
	обсяг видатків на оплату праці лікарів-консультантів	грн	розпис асигнувань	3 000 000,00		3 000 000,00
	обсяг видатків на нарахування на оплату праці лікарів-консультантів	грн	розпис асигнувань	660 000,00		660 000,00
	Показники продукту					
	кількість годин чергувань лікарів-консультантів	год	звітність закладу	23 631,00		23 631,00
	Показники ефективності					
	вартість 1 години чергування лікарів-консультантів	грн	розрахунок	126,95		126,95
	Показники якості					
	Забезпечення постів чергувань лікарями-консультантами	%	розрахунок	68,60		68,60
	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпис асигнувань	3 490 100,00		3 490 100,00
	обсяг видатків на оплату приєднаного навантаження	грн	розпис асигнувань	984 100,00		984 100,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозний ліміт споживання	918,87		918,87
	обсяг приєднаного навантаження, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	7,80		7,80
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3 798,30		3 798,30
	середня вартість приєднаного навантаження (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	126 164,05		126 164,05
	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,00		0,00
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	192 900,00		192 900,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	166 100,00		166 100,00
	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	7,50		7,50
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	7,50		7,50
	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	0,00		0,00
	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00		1,00
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн	розпис асигнувань	2 703 400,00		2 703 400,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	11 800,00		11 800,00
	обсяг видатків на оплату транспортування електроенергії	грн	розпис асигнувань	853 600,00		853 600,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	485,00		485,00
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	94,00		94,00
	обсяг транспортування електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	485,00		485,00
	Показники ефективності					0,00
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	5,574		5,57
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,125		0,13
	середня вартість транспортування електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	1,760		1,76

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	46 900,00		46 900,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	268 400,00		268 400,00

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

Ольга ЗАДОРЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОРЕЧЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації
Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання 4.01.2023р.
М.П.

