

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 _2025_ рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>43770299</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Комунальне некомерційне підприємство Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)		<u>5484155</u> (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)	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 928 900 гривень 00 копійок, у тому числі загального фонду – 928 900 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 00 гривень 00 копійок.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України № 283 /437 від 25.07.2013р «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “ Охорона здоров'я”» ; Наказ Міністерства фінансів України №365 від 23.06.2021 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» ; Наказ Міністерства фінансів України №359 від 01.11.2022р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014року №836»; Наказ начальника обласної військової адміністрації №811 від 23.12.2024р.«Про обласний бюджет»;

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 населення _____

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення тепlopостачання	534 400,00		534 400,00
2	Забезпечення водopостачання та водовідведення	45 500,00		45 500,00
3	Забезпечення електроенергії	312 900,00		312 900,00
4	Забезпечення інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 100,00		36 100,00
	Усього	928 900,00		928 900,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				

Усього						
11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати теплопостачання					
	Показники затрат					
	кількість установ	од	мережа закладів	1,0		1,0
	обсяг видатків на теплопостачання	грн.	розпис асигнувань	534 400,00		534 400,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	115,5		115,5
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	Гкал	затверджений ліміт споживання	4,5		4,5
	обсяг споживання присданого теплового навантаження, натуральні одиниці	Гк/год	затверджений ліміт споживання	1		1
	Показники ефективності					
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	3098,89		3098,89
	середня вартість гарячої води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	4306,01		4306,01
	середня вартість присдане теплове навантаження (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	169992,8		169992,8
	Показники якості					
	річна економія витрачених енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок			
2	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення					
	Показники затрат					
	кількість установ	од	мережа закладів	1,0		1,0
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розпис асигнувань	27 600,00		27 600,00
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	розпис асигнувань	14 500,00		14 500,00
	обсяг видатків на оплату стоків	грн.	розпис асигнувань	3 400,00		3 400,00
	Показники продукту					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.м.куб.	затверджений ліміт споживання	0,9		0,9
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис.м.куб.	затверджений ліміт споживання	0,9		0,9
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис.м.куб.	затверджений ліміт споживання	0,19		0,19
	Показники ефективності					
	середня вартість водопостачання	грн.	тариф, розрахунок	34,14		34,14
	середня вартість водовідведення	грн	тариф, розрахунок	17,868		17,868
	середня вартість стоків	грн.	тариф, розрахунок	17,868		17,868
	Показники якості					
	річна економія витрачених енергоресурсів в натуральному вигляді вода	%	розрахунок			
4	Забезпечення оплати електроенергії					
	Показники затрат					

	кількість установ	од	мережа закладів	1,0	1,0
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії	грн.	розпис асигнувань	304 900,00	304 900,00
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн.	розпис асигнувань	8 000,00	8 000,00
	Показники продукту				
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис.КВ/год.	затверджений ліміт споживання	29,8	29,8
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис.КВар/год.	затверджений ліміт споживання	36,3	36,3
	Показники ефективності				
	середня вартість активної електроенергії	грн	тариф	10,230	10,230
	середня вартість реактивної електроенергії	грн	тариф	0,22	0,22
	Показники якості				
	річна економія витрачених енергоресурсів в натуральному вигляді електроенергія	%	розрахунок		
5	<i>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</i>				
	Показники затрат				
	кількість установ	од	мережа закладів	1,0	1,0
	обсяг видатків на оплату побутових відходів	грн.	розпис асигнувань	36 100,00	36 100,00
	Показники продукту				
	обсяг споживання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання		
	Показники ефективності				
	середня вартість інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	тариф		
	Показники якості				
	річна економія витрачених енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок		

Директор



Головний бухгалтер

М.П.

(підпис)

(підпис)

М.С.Трет'яков
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.А.Підлубняк
(ініціали/ініціал, прізвище)