

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 облдержадміністрації
Департамент охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2021 № 409-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012852 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02012852 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **19 729 700,00** гривень, у тому числі загального фонду **18 629 700,00** гривень та спеціального фонду- **1 100 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI □

2. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992, 0№2801-ХІІ □

3. 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 залузі "Охорона здоров'я", Наказ департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації 04.10.2019 № 171 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту обласного бюджету".

4. Рішення сесії обласної ради від 29.07.2021 № 311 "Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та тривалості життя населення, зниження рівня захворюваності.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги населенню та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
4	Капітальний ремонт та реконструкція приміщень
5	Забезпечення заробітною платою медичних працівників для роботи в медичній комісії на час весняного та осіннього призовів 2021 року

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 723 700,00		17 723 700,00
2	Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я	700 280,00		700 280,00
3	придбання предметів довгострокового користування		750 000,00	750 000,00
4	Кошти для оплати за виготовлення ПКД на проведення робіт по об'єкту «Реконструкція частини приміщень інфекційного корпусу літ. Б комунального некомерційного підприємства «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради під встановлення кисневого генератора по вул. Франка Івана, 43/1 в м.Мукачево Закарпатської області»		350 000,00	350 000,00
5	Забезпечення заробітною платою медичних працівників для роботи в медичній комісії на час весняного та осіннього призовів 2021 року	205 720,00		205 720,00
	УСЬОГО	18 629 700,00	1 100 000,00	19 729 700,00

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од.	штатний розпис	2,00		2,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53,50		53,50
3	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	52,50		52,50
4	у т. ч. лікарів різних спеціальностей для роботи в медичній комісії на час весняного та осіннього призовів 2021 року	од.	штатний розпис	3,50		3,50
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	17 723,70		17 723,70
6	водопостачання	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	3 257,10		3 257,10
7	електроенергія	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	8 550,70		8 550,70

8	природний газ	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	5 280,20		5 280,20
9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	635,70		635,70
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звіти установи	32 691,40		32 691,40
11	видатки на придбання обладнання (Співфінансування проекту «Невідкладна допомога в ім'я майбутнього» згідно Грантового контракту 2019 року з Державною лікарнею невідкладної допомоги м.Сату-Маре (Румунія) - придбання реанімаційного обладнання для КНП «ОДЛ»)	тис.грн.	план використання бюджетних коштів		750,00	750,00
12	видатки для оплати за вигото. ПКД на проведення робіт по об'єкту «Реконструкція частини приміщень інфекційного корпусу літ.Б КНП «ОДЛ» Закарпатської обласної ради під встановлення кисневого генератора по вул. Франка Івана, 43/1 в м.Мукачево Зак.області»	тис.грн.	план використання бюджетних коштів		350,00	350,00
	продукту					
13	водопостачання	куб.м.	звіти установи	78 359,00		78 359,00
14	ливнева каналізація	куб.м.	звіти установи	17 418,00		17 418,00
15	водовідведення	куб.м.	звіти установи	90 359,00		90 359,00
16	електроенергії	тис. кВт./рік	звіти установи	2 155,00		2 155,00
17	природного газу	тис. куб. м/рік	звіти установи	540,00		540,00
18	кількість виготовлених ПКД по проведенню робіт по реконструкції	од.	звіти установи		1,00	1,00
19	кількість придбаного обладнання по проекту «Невідкладна допомога в ім'я майбутнього» згідно Грантового контракту 2019 року з Державною лікарнею невідкладної допомоги м.Сату-Маре (Румунія) за Програмою транскордонного співробітництва	од.	розрахунок по проекту		5,00	5,00
	ефективності					
18	середня вартість водовідведення та водопостачання	грн.	звіти установи	17,50		17,50
19	середня вартість на оплату електроенергії	грн.	звіти установи	3,97		3,97
20	середня вартість на оплату природного газу	грн.	звіти установи	9 778,15		9 778,15
21	середня вартість закупленого обладнання у 2021 році по проекту «Невідкладна допомога в ім'я майбутнього» згідно Грантового контракту 2019 року з Державною лікарнею невідкладної допомоги м.Сату-Маре (Румунія) за Програмою транскордонного співробітництва	тис.грн.	розрахунок		150,00	150,00
22	середні витрати на виготовлення одного ПКД	тис.грн.	розрахунок		350,00	350,00
	якості					
23	забезпечення виготовлення ПКД та експертизи по ній	відс.	звіти установи		100,00	100,00
24	рівень оновленого обладнання	відс.	звіти установи		3,00	3,00

Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації

Анатолій ПШЕНИЧНИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор

Петро ЛАЗАР

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.08.2021

(Дата погодження)

М.П.

