

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)

05.10.2021 № 543-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.	0712040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0734 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Санаторно-курортна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 611 400,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 549 400,00** гривень та спеціального фонду- **62 000,00** 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, №2801-XII □

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 23.09.2021 № 396 "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, 29.07.2021)

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 забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз та санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу), строк реалізації 2021 рік

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз; забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування закладу охорони здоров'я, який забезпечує санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)- підтримка закладів охорони здоров'я	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Забезпечення функціонування закладу охорони здоров'я, який забезпечує санаторне лікування хворих на туберкульоз (підтримка закладів охорони здоров'я)	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 254 400,00	0,00	3 254 400,00
4	Капітальний ремонт приміщення для облаштування в галокамеру КНП "Обласний дитячий туберкульозний санаторій "Човен" ЗОР ("Сольова печера")	0,00	62 000,00	62 000,00
	УСЬОГО	5 549 400,00	62 000,00	5 611 400,00

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			0,00

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.	Свідоцтво про державну реєстрацію	2,00	0,00	2,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн.	кошторис	3 254,40	0,00	3 254,40
4	оплата водопостачання та водовідведення	тис.грн.	кошторис	210,50	0,00	210,50
5	оплата електроенергії	тис.грн.	кошторис	1 488,50	0,00	1 488,50
6	оплата природного газу	тис.грн.	кошторис	1 500,00	0,00	1 500,00
7	оплата інших енергоносіїв та ін комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	55,40	0,00	55,40
8	Опалювання площа приміщень	м.кв.	звіти установи	11 555,00	0,00	11 555,00
9	видатки на проведення капітального ремонту приміщень для облаштування в галокамеру КНП "Обласний дитячий санаторій Човен" ЗОР ("Сольова печера")	тис.грн.	кошторис установи	0,00	62,00	62,00
	продукту					
10	Обсяг споживання енергоресурсів (натуральні одиниці)	од.	звіти установи	0,00	0,00	0,00
11	водопостачання	куб.м.	звіти установи	7 439,31	0,00	7 439,31
12	водовідведення	куб.м.	звіти установи	3 992,00	0,00	3 992,00
13	електроенергія	кВт.год	звіти установи	368 620,00	0,00	368 620,00

14	природний газ	тис. куб. м/рік	звіти установи	142,59	0,00	142,59
15	площа приміщень, яка буде капітально відремонтовано під "Сольову печеру" КНП "Обласний дитячий санаторій "Човен" ЗОР	кв. м.	кошторис робіт	0,00	45,00	45,00
ефективності						
16	середні витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	28,30	0,00	28,30
17	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	4,04	0,00	4,04
18	середні витрати на оплату природного газу	грн.	розрахунок	10 519,68	0,00	10 519,68
19	середня вартість 1 м.кв. капітально відремонтованих приміщень під "Сольову печеру" КНП "Обласний дитячий санаторій "Човен" ЗОР	тис.грн.	Економічний розрахунок	0,00	1,40	1,40
якості						
20	рівень забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Економічний розрахунок	95,00	0,00	95,00
21	відсоток виконання робіт по проведеному капітальному ремонту приміщень під "Сольову печеру" КНП "Обласний дитячий санаторій "Човен" ЗОР	відс.	звіти установи	0,00	100,00	100,00

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)

05.10.2021

(Дата погодження)

М.П.

