

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)

11.02.2021 № 49-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012852</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02012852</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)	<u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0710000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 587 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 587 800,00 гривень та спеціального фонду- 1 000 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992,0№2801-XII
- 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", Наказ департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації 04.10.2019 № 171 Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту обласного бюджету".
- Рішення сесії обласної ради від 17.12.2020 № 40 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

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 стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню області з захворюваннями бронхо-легеневої системи дихання, онкологічними захворюваннями, туберкульоз, психічними розладами, наркологічними захворюваннями, серцево-судинними, шкірно-венерологічними, інфекційними та іншими захворюваннями, строк реалізації 2021 - 2023 роки

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція частини адмінкорпусу під бактеріологічну лабораторію КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради (КНП "ОКІЛТ" ЗОР) у м.Ужгород по вул. Грибосдова, 20 "А"		1 000 000,00	1 000 000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	26 608 500,00		26 608 500,00
3	Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу	5 979 300,00		5 979 300,00
	УСЬОГО	32 587 800,00	1 000 000,00	33 587 800,00

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

№ 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.	Свідоцтво про державну реєстрацію	12,00		12,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48,00		48,00
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	26 608,50		26 608,50
4	оплата теплопостачання	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	3 554,50		3 554,50
5	Опалювання площа приміщень	м.кв.	звіти установи	55 917,00		55 917,00
6	оплата водопостачання та водовідведення	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	2 943,70		2 943,70
7	оплата електроенергії	тис.га	план використання бюджетних коштів	12 893,60		12 893,60
8	оплата природного газу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	3 476,70		3 476,70
9	оплата інших енергоносіїв та ін комунальних послуг	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	3 740,00		3 740,00
	продукту					

10	теплопостачання	Гкал	звіти установи	1 863,05		1 863,05
11	водопостачання	куб.м.	звіти установи	78 163,50		78 163,50
12	водовідведення	куб.м.	звіти установи	71 715,50		71 715,50
13	ливнева каналізація	куб.м.	звіти установи	13 389,25		13 389,25
14	електроенергія	кВт.год	звіти установи	3 237 688,03		3 237 688,03
15	природний газ	тис. куб. м/рік	звіти установи	354,60		354,60
16	вугілля (тонн)	од.	звіти установи	714,15		714,15
17	дрова(тонн)	од.	звіти установи	235,00		235,00
	ефективності					
18	середні витрати на реконструкції під баклабораторію КНП "ОКІЛ" ЗОР	тис.грн.	Економічний розрахунок		2,00	2,00
19	середні витрати на оплату теплопостачання	грн.	звіти установи	1 910,67		1 910,67
20	середні витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	звіти установи	21,77		21,77
21	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	звіти установи	3,98		3,98
22	середні витрати на оплату природнього газу	грн.	звіти установи	9 804,57		9 804,57
23	середні витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звіти установи	3 940,40		3 940,40
	якості					
24	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень під баклабораторію КНП «ОКІЛ» ЗОР	відс.	звіти установи		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)

Заступник директора

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

11.02.2021

(Дата погодження)

М.П.