

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)

10.03.2021 № 99-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.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0732 (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)	0710000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **37 269 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **33 509 800,00** гривень та спеціального фонду- **3 760 000,00** 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-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”, 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 25.02.2021 № 138 "Про внесення змін до рішення обласної ради 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 рік

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів - співфінансування проекту "Інфекційні хвороби без кордонів" згідно Грантового контракту від 27.08.2019 з Міністерством закордонних справ і торгівлі за Програмою транскордонного співробітництва ENPI Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Programme 2014-2020 (реконструкція частини адмінкорпусу під бактеріологічну лабораторію КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР		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	6 901 300,00		6 901 300,00
3			750 000,00	750 000,00
4	придбання предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я		2 760 000,00	2 760 000,00
	УСЬОГО	33 509 800,00	4 510 000,00	38 019 800,00

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.	Свідоцтво про державну реєстрацію	12		12
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,5		52,5
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн.	кошторис	26 608,50		26 608,50
4	оплата теплопостачання	тис.грн.	кошторис	3 554,50		3 554,50
5	оплата водопостачання та водовідведення	тис.грн.	кошторис	2 943,70		2 943,70
6	оплата електроенергії	тис.га	кошторис	12 843,60		12 843,60
7	оплата природного газу	тис.грн.	кошторис	3 526,70		3 526,70

8	оплата інших енергоносіїв та ін комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	3 740,00		3 740,00
9	Опалювання площа приміщень	м.кв.	звіти установи	55 917,00		55 917,00
10	обсяг видатків на закупівлю обладнання для закладів охорони здоров'я	тис.грн.	кошторис		2 760,00	2 760,00
11	обсяг видатків на проведення співфінансування проекту "Інфекційні хвороби без кордонів" (реконструкція частини адмінкорпусу під бактеріологічну лабораторію КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР)	тис.грн.	кошторис		1 000,00	1 000,00
	продукту					
12	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, у тому числі	м.	звіти установи			
13	теплопостачання	Гкал	звіти установи	1 863,05		1 863,05
14	водопостачання	куб.м.	звіти установи	78 163,50		78 163,50
15	водовідведення	куб.м.	звіти установи	71 715,50		71 715,50
16	ливнева каналізація	куб.м.	звіти установи	13 389,25		13 389,25
17	електроенергія	кВт.год	звіти установи	3 237 688,03		3 237 688,03
18	природний газ	тис. куб. м/рік	звіти установи	354,60		354,60
19	вугілля (тонн)	од.	звіти установи	714,15		714,15
20	дрова(тонн)	од.	звіти установи	235		235,00
21	кількість обладнання запланованого до закупівлі для закладів охорони здоров'я, всього, в т.ч.:	од.	потреба закладів		4	4,00
22	для КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с. Вільшани» ЗОР	од.	потреба закладів		1	1,00
23	для КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» ЗОР (придбання та встановлення системи централізованого постачання кисню)	од.	потреба закладів		1	1,00
24	для КНП «Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр» ЗОР	од.	потреба закладів		2	2,00
25	загальна площа реконструкції частини адмінкорпусу під бактеріологічну лабораторію КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР	м.кв.	проектно-кошторисна документація та звіти установи		508,70	508,70
	ефективності					
26	середні витрати на оплату енергоресурсів:					
27	середні витрати на оплату теплопостачання	грн.	звіти установи	1 910,67		1 910,67
28	середні витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	звіти установи	21,77		21,77
29	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	звіти установи	3,98		3,98
30	середні витрати на оплату природного газу	грн.	звіти установи	9 804,57		9 804,57
31	середні витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звіти установи	2 896,30		2 896,30
32	середні витрати на придбання запланованого обладнання для закладів охорони здоров'я, всього, в т.ч.:	грн.	розрахунок		690 000,00	690 000,00
33	для КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с. Вільшани» ЗОР	грн.	розрахунок		150 000,00	150 000,00
34	для КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» ЗОР (придбання та встановлення системи централізованого постачання кисню)	грн.	розрахунок		2 500 000,00	2 500 000,00
35	для КНП «Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр» ЗОР	грн.	розрахунок		55 000,00	55 000,00
36	середні витрати на реконструкцію частини адмінкорпусу під бактеріологічну лабораторію КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР	грн.	розрахунок		1 965,80	1 965,80
	якості					

37	Рівень оновленого обладнання у закладах охорони здоров'я, всього, в т.ч.:	відс.	звіти установи		7,40	7,40
38	КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с. Вільшани» ЗОР	відс.	звіти установи		1,00	1,00
39	КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» ЗОР (придбання та встановлення системи централізованого постачання кисню)	відс.	звіти установи		1,40	1,40
40	КНП «Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр» ЗОР	відс.	звіти установи		5,00	5,00
41	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень адмінкорпусу під баклабораторію КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" 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)

Директор

Петро ЛАЗАР

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

10.03.2021

_____ (Дата погодження)

М.П.