

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. | 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 **39 670 500,00** гривень, у тому числі загального фонду **35 095 500,00** гривень та спеціального фонду- **4 575 000,00** 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”, 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 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 підтримки закладів охорони здоров'я |
| 2 | Забезпечення заробітною платою медичних працівників для роботи в медичній комісії на час весняного та осіннього призовів 2021 року |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. |
| 5 | Проведення реконструкції приміщень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкція частини корпусу під централізовану бактеріологічну лабораторію ОКЛЛ - співфінансування проекту "Інфекційні хвороби без кордонів" згідно Грантового контракту від 28.08.2019 з Національною Агенцією розвитку (Будапешт) щодо реалізації проекту трансграничного співробітництва 2014-2020 Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. Проект буде реалізовано через покращення матеріально-технічної бази інфекційних відділень Соболч-Сатмар-Березької обласної лікарні та університетської клініки (м.Ніредьгаза, Угорщина), КНП "Обласна дитяча лікарня" ЗОР (м.Мукачево) та 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 (підтримка закладів охорони здоров'я) | 7 060 500,00 | | 7 060 500,00 |
| 4 | придбання предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я | | 2 825 000,00 | 2 825 000,00 |
| 5 | Забезпечення заробітною платою медичних працівників для роботи в медичній комісії на час весняного та осіннього призовів 2021 року | 272 800,00 | | 272 800,00 |
| 6 | Співфінансування інвестиційних проектів співробітництва Закарпатської області України та краю Височіна Чеської Республіки "Капітальний ремонт по заміні ліфта головного корпусу (літера "А") 5 Кошарського некомерційного підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради по вул. Нахімова, 4 в м.Ужгород Закарпатської області | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 7 | Забезпечення проведення полуг за поточний ремонт апарату штучного кровообігу КНП "«Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради | 1 153 700,00 | | 1 153 700,00 |
| | УСЬОГО | 35 095 500,00 | 4 575 000,00 | 39 670 500,00 |

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 | 12,00 | | 12,00 |
| 2 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 95,25 | | 95,25 |
| 3 | у т. ч. лікарів різних спеціальностей для роботи в медичній комісії на час весняного та осіннього призовів 2021 року | од. | штатний розпис | 3,00 | | 3,00 |
| 4 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис.грн. | план використання бюджетних коштів | 26 608,50 | | 26 608,50 |
| 5 | оплата тепlopостачання | тис.грн. | план використання бюджетних коштів | 3 554,50 | | 3 554,50 |
| 6 | оплата водопостачання та водовідведення | тис.грн. | план використання бюджетних коштів | 2 943,70 | | 2 943,70 |
| 7 | оплата електроенергії | тис.грн. | план використання бюджетних коштів | 12 976,10 | | 12 976,10 |
| 8 | оплата природного газу | тис.грн. | план використання бюджетних коштів | 3 526,70 | | 3 526,70 |
| 9 | оплата інших енергоносіїв та ін комунальних послуг | тис.грн. | план використання бюджетних коштів | 3 607,50 | | 3 607,50 |
| 10 | Опалювання площа приміщень | м.кв. | звіти установи | 55 917,00 | | 55 917,00 |
| 11 | обсяг видатків на проведення співфінансування проекту "Інфекційні хвороби без кордонів" (реконструкція частини корпусу під централізовану бактеріологічну лабораторію КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР) | тис.грн. | кошторис | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 12 | обсяг видатків на закупівлю обладнання для закладів охорони здоров'я | тис.грн. | кошторис | | 2 825,00 | 2 825,00 |
| 13 | обсяг видатків на проведення капітального ремонту по заміні ліфта головного корпусу (літера "А") 5 комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради | тис.грн. | кошторис | | 750,00 | 750,00 |
| 14 | обсяг видатків на оплати послуг за поточний ремонт апарату штучного кровообігу КНП "«Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради | тис.грн. | кошторис | 1 153,70 | | 1 153,70 |
| | продукту | | | | | |
| 15 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, у тому числі | м. | звіти установи | | | |
| 16 | тепlopостачання | Гкал | звіти установи | 1 863,05 | | 1 863,05 |
| 17 | водовідведення | куб.м. | звіти установи | 71 715,50 | | 71 715,50 |
| 18 | водопостачання | куб.м. | звіти установи | 78 163,50 | | 78 163,50 |
| 18 | ливнева каналізація | куб.м. | звіти установи | 13 389,25 | | 13 389,25 |
| 19 | електроенергія | кВт.год | звіти установи | 3 237 688,03 | | 3 237 688,03 |
| 20 | природний газ | тис. куб. м/рік | звіти установи | 354,60 | | 354,60 |
| 21 | вугілля (тонн) | од. | звіти установи | 714,15 | | 714,15 |
| 22 | дрова(тонн) | од. | звіти установи | 235,00 | | 235,00 |
| 23 | кількість обладнання запланованого до закупівлі для закладів охорони здоров'я, всього, в т.ч.: | од. | потреба закладів | | 6,00 | 6,00 |
| 24 | для КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» ЗОР | од. | потреба закладів | | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------|--|----------|----------|----------|
| 25 | для КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с. Вільшани» ЗОР | од. | потреба закладів | | 1,00 | 1,00 |
| 26 | для КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» ЗОР (придбання та встановлення системи централізованого постачання кисню) | од. | потреба закладів | | 1,00 | 1,00 |
| 27 | для КНП «Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр» ЗОР | од. | потреба закладів | | 2,00 | 2,00 |
| 28 | 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 |
| 29 | кількість капітально відремонтованих об'єктів по заміні ліфта головного корпусу (літера "А") 5 комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради | од. | потреба закладів | | 1,00 | 1,00 |
| 30 | кількість проведених послуг за оплату поточного ремонту апарату штучного кровообігу КНП "«Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради | од. | потреба закладів | 1,00 | | 1,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 25 | середні витрати на оплату теплопостачання | грн. | звіти установи | 1 907,90 | | 1 907,90 |
| 26 | середні витрати на водовпостачання та водовідведення | грн. | звіти установи | 19,64 | | 19,64 |
| 27 | середні витрати на оплату електроенергії | грн. | звіти установи | 4,00 | | 4,00 |
| 28 | середні витрати на оплату природнього газу | грн. | звіти установи | 9 945,60 | | 9 945,60 |
| 29 | середні витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн. | звіти установи | 2 896,30 | | 2 896,30 |
| 30 | середні витрати на придбання запланованого обладнання для закладів охорони здоров'я, всього, в т.ч.: | тис.грн. | розрахунок | | 470,83 | 470,83 |
| 31 | для КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» ЗОР | тис.грн. | розрахунок | | 32,50 | 32,50 |
| 32 | для КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с. Вільшани» ЗОР | тис.грн. | розрахунок | | 150,00 | 150,00 |
| 33 | для КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» ЗОР (придбання та встановлення системи централізованого постачання кисню) | тис.грн. | розрахунок | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 34 | для КНП «Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр» ЗОР | тис.грн. | розрахунок | | 55,00 | 55,00 |
| 35 | середні витрати на реконструкцію частини адмінкорпусу під баклабораторію КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР | тис.грн. | розрахунок | | 1,97 | 1,97 |
| 36 | середня вартість капітально відремонтованих об'єктів по заміні ліфта головного корпусу (літера "А") 5 комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради | тис.грн. | розрахунок | | 750,00 | 750,00 |
| 37 | середня вартість послуги за оплату поточного ремонту апарату штучного кровообігу КНП "«Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради | тис.грн. | розрахунок | 1 153,70 | | 1 153,70 |
| якості | | | | | | |
| 38 | Рівень оновленого обладнання у закладах охорони здоров'я, всього, в т.ч.: | відс. | звіти установи | | 1,85 | 1,85 |
| 39 | КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» ЗОР | відс. | розрахунок | | 1,00 | 1,00 |
| 40 | КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с. Вільшани» ЗОР | відс. | звіти установи | | 1,00 | 1,00 |
| 41 | КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» ЗОР (придбання та встановлення системи централізованого постачання кисню) | відс. | звіти установи | | 1,40 | 1,40 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 42 | КНП «Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр» ЗОР | відс. | звіти установи | | 4,00 | 4,00 |
| 43 | Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень адмінкорпусу під баклабораторію КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР | відс. | звіти установи | | 100,00 | 100,00 |
| 44 | Рівень виконання робіт за оплатою поточного ремонту апарату штучного кровообігу КНП "Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради | відс. | звіти установи | 100,00 | | 100,00 |
| 45 | Рівень виконання робіт з капітально відремонтованого по заміні ліфта головного корпусу (літера "А") 5 комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради | 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)

10.08.2021

_____ (Дата погодження)

М.П.

