

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)

25.11.2021 № 649-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 **46 877 700,00** гривень, у тому числі загального фонду **35 738 700,00** гривень та спеціального фонду- **11 139 000,00** 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 15.11.2021 № 424 "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, 23.09.2021)

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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	27 551 700,00	0,00	27 551 700,00
3	Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу (підтримка закладів охорони здоров'я)	4 708 800,00	0,00	4 708 800,00
4	придбання предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я	0,00	6 859 000,00	6 859 000,00
5	Забезпечення заробітною платою медичних працівників для роботи в медичній комісії на час весняного та осіннього призовів 2021 року, проведення судовопсихіатричної експертизи та оглядів водів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного та іншого сп'яніння	2 324 500,00	0,00	2 324 500,00
6	Співфінансування інвестиційних проектів співробітництва Закарпатської області України та краю Височіна Чеської Республіки "Капітальний ремонт по заміні ліфта головного корпусу (літера "А") 5 Комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради по вул. Нахімова, 4 в м.Ужгород Закарпатської області	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
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	0,00	1 153 700,00
8	Реконструкція системи постачання лікувального кисню КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР по вул. Грибоедова, № 20 в м. Ужгород	0,00	970 000,00	970 000,00
9	Капітальний ремонт системи киснепостачання зі збільшенням точок споживання кисню медичного (газоподібного) КНП "Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР (м.Ужгород, вул. Нахімова, 4)	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	УСЬОГО	35 738 700,00	11 139 000,00	46 877 700,00

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			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	12,00	0,00	12,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	92,50	0,00	92,50
3	у т. ч. лікарів різних спеціальностей для роботи в медичній комісії на час весняного та осіннього призовів 2021 року, проведення судовопсихіатричної експертизи та оглядів водів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного та іншого сп'яніння	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	27 551,70	0,00	27 551,70
5	оплата теплопостачання	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	3 554,50	0,00	3 554,50
6	оплата водопостачання та водовідведення	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	2 877,90	0,00	2 877,90
7	оплата електроенергії	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	13 235,70	0,00	13 235,70
8	оплата природного газу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	4 128,00	0,00	4 128,00
9	оплата інших енергоносіїв та ін комунальних послуг	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	377,60	0,00	377,60
10	Опалювання площа приміщень	м.кв.	звіти установи	55 917,00	0,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00
12	обсяг видатків на закупівлю обладнання для закладів охорони здоров'я.бьбь	тис.грн.	кошторис	0,00	6 859,00	6 859,00
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	0,00	1 050,00	1 050,00
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	0,00	1 153,70
15	Обсяг видатків на проведення реконструкції системи опалення лікувального кисню КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР по вуд. Грибоедова, 20 в м.Ужгород	тис.грн.	кошторис установи	0,00	970,00	970,00

16	Обсяг видатків на капітальний ремонт системи киснепостачання зі збільшенням точок споживання кисню медичного (газоподібного) КНП "Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР	тис.грн.	кошторис установи	0,00	1 260,00	1 260,00
	продукту					
17	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, у тому числі	м.	звіти установи	0,00	0,00	0,00
18	теплопостачання	Гкал	звіти установи	1 863,05	0,00	1 863,05
19	водовідведення	куб.м.	звіти установи	71 715,50	0,00	71 715,50
20	водопостачання	куб.м.	звіти установи	78 163,50	0,00	78 163,50
21	ливнева каналізація	куб.м.	звіти установи	13 389,25	0,00	13 389,25
22	електроенергія	кВт.год	звіти установи	3 237 688,03	0,00	3 237 688,03
23	природний газ	тис. куб. м/рік	звіти установи	354,60	0,00	354,60
24	вугілля (тонн)	од.	звіти установи	714,15	0,00	714,15
25	дрова(тонн)	од.	звіти установи	235,00	0,00	235,00
26	кількість обладнання запланованого до закупівлі для закладів охорони здоров'я, всього, в т.ч.:	од.	потреба закладів	0,00	12,00	12,00
27	для КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» ЗОР	од.	потреба закладів	0,00	1,00	1,00
28	для КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с. Вільшани» ЗОР	од.	потреба закладів	0,00	1,00	1,00
29	для КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» ЗОР (придбання та встановлення системи централізованого постачання кисню)	од.	потреба закладів	0,00	1,00	1,00
30	для КНП «Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр» ЗОР	од.	потреба закладів	0,00	2,00	2,00
31	для КНП "Обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії" ЗОР	од.	потреба закладів	0,00	6,00	6,00
32	для КНП "Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР (киснева станція потужністю 300 л/хв)	од.	потреба закладу	0,00	1,00	1,00
33	загальна площа реконструкції частини адмінкорпусу під бактеріологічну лабораторію КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР	м.кв.	проектно-кошторисна документація та звіти установи	0,00	508,79	508,79
34	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	0,00	1,00	1,00
35	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	0,00	1,00
36	Кількість точок, на які проводитимуться ремонті роботи системи постачання лікувального кисню КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР	од.	кошторис виконання робіт	0,00	64,00	64,00
37	Кількість точок, на які проводитимуться ремонті роботи системи постачання лікувального кисню КНП "Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР	од.	коштрис виконання робіт	0,00	65,00	65,00
	ефективності					
37	середні витрати на оплату теплопостачання	грн.	звіти установи	1 907,90	0,00	1 907,90
38	середні витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	звіти установи	31,43	0,00	31,43
39	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	звіти установи	4,09	0,00	4,09
40	середні витрати на оплату природнього газу	грн.	звіти установи	11 641,30	0,00	11 641,30
41	середні витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звіти установи	3 556,80	0,00	3 556,80

42	середні витрати на придбання запланованого обладнання для закладів охорони здоров'я, всього, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок	0,00	571,58	571,58
43	для КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» ЗОР	тис.грн.	розрахунок	0,00	65,00	65,00
44	для КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с. Вільшани» ЗОР	тис.грн.	розрахунок	0,00	150,00	150,00
45	для КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» ЗОР (придбання та встановлення системи централізованого постачання кисню)	тис.грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
46	для КНП «Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр» ЗОР	тис.грн.	розрахунок	0,00	55,00	55,00
47	для КНП "Обласний клінічний кардіологічний центр" ЗОР. Закупівіля	тис.грн.	розрахунок	0,00	72,30	72,30
48	для КНП "Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР(придбання кисневої станції потужністю 300 л/хв.)	тис.грн.	звіти установи	0,00	3 600,00	3 600,00
49	середні витрати на реконструкцію частини адмінкорпусу під баклаблаторію КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР	тис.грн.	розрахунок	0,00	1,97	1,97
50	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	0,00	1 050,00	1 050,00
51	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	0,00	1 153,70
52	середня вартість однієї точки, які ремонтуються для встановлення системи киснепостачання КНП "обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР	тис.грн.	розрахунок по проекту	0,00	151,20	151,20
53	середня вартість однієї точки, які ремонтуються для встановлення системи киснепостачання КНП "Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР	тис.грн.	розрахунок по проекту	0,00	19,40	19,40
	якості					
54	Рівень оновленого обладнання у закладах охорони здоров'я, всього, в т.ч.:	відс.	звіти установи	0,00	1,85	1,85
55	КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» ЗОР	відс.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
56	КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с. Вільшани» ЗОР	відс.	звіти установи	0,00	1,00	1,00
57	КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» ЗОР (придбання та встановлення системи централізованого постачання кисню)	відс.	звіти установи	0,00	1,40	1,40
58	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень адмінкорпусу під баклабораторію КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР	відс.	звіти установи	0,00	100,00	100,00
58	КНП «Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр» ЗОР	відс.	звіти установи	0,00	4,00	4,00
59	для КНП "Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР	відс.	звіти установи	0,00	2,00	2,00
60	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	0,00	100,00

61	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	0,00	100,00	100,00
62	Рівень виконання робіт по реконструкції системи постачання лікувального кисню КНП "обласна клінічна інфекційна лікарня" ЗОР	відс.	звіти установи	0,00	100,00	100,00
63	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту системи киснепостачання КНП "Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр" 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)

25.11.2021

_____ (Дата погодження)

М.П.

