

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>0712151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</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 35 938 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 35 938 000,00 гривень та спеціального фонду- _____ 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"
4. 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

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я, строк реалізації 2021 - 2023 роки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.
3	Забезпечення діяльності при надзвичайних ситуаціях
4	Організація та проведення проведення заходів з діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції /СНІДу та опортуністичних інфекцій, діагностика РНК SARS-CoV-2 методом ПЛР
5	Організація заходів, направлених на покращення громадського здоров'я населення області

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування інших закладів у сфері охорони здоров'я	34 676 600,00		34 676 600,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 261 400,00		1 261 400,00
	УСЬОГО	35 938 000,00		35 938 000,00

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.	штатний розпис	3,00		3,00
2	кількість штатних одиниць (всього)	од.	штатний розпис	282,75		282,75
3	лікарський персонал ЗОЦГЗ	од.	штатний розпис	32,50		32,50
4	кількість осіб з підтвердженим діагнозом ВІЛ-інфекції, що перебувають під активним медичним наглядом в КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР за даними на кінець звітної періоду	осіб	контрольна карта диспансерного нагляду форма № 030-5/о	603,00		603,00
5	кількість ВІЛ-інфікованих осіб, як продовжують отримувати АРТ на сайті КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР станом на кінець звітної періоду та охоплені тестуванням на вірусне навантаження протягом звітної періоду	осіб	контрольна карта диспансерного нагляду форма № 030-5/о	603,00		603,00
6	кількість взірців біоматеріалу, придатного до тестування, що поступила протягом звітної періоду для здійснення досліджень на РНК SARS-CoV-2 методом ПЛР у відділенні лабораторної діагностики КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР	од.	журнал реєстрації досліджень	15 000,00		15 000,00
7	кількість взірців біоматеріалу, придатного до тестування, що поступила протягом звітної періоду для здійснення досліджень на вірусне навантаження РНК ВІЛ в відділенні лабораторної діагностики КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР	од.	журнал реєстрації досліджень	1 600,00		1 600,00
8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	1 261,40		1 261,40
9	оплата теплопостачання	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	86,50		86,50
10	оплата водопостачання та водовідведення	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	85,40		85,40
11	оплата електроенергії	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	580,90		580,90
12	оплата природного газу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	456,50		456,50
13	оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	52,10		52,10
	продукту					
14	кількість проведених Закарпатським обласним бюро судово-медичної експертизи розтинів	од.	форма № 42	2 800,00		2 800,00

15	кількість проведених Закарпатським обласним бюро судово-медичної експертизи мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	форма № 42	5 000,00		5 000,00
16	експертиза потерпілих, проведена Закарпатським обласним бюро судово-медичної експертизи	од.	форма № 42	3 600,00		3 600,00
17	комісійні експертизи, проведені Закарпатським обласним бюро судово-медичної експертизи	од.	форма № 42	92,00		92,00
18	судові засідання, в яких прийняли участь фахівці Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи	од.	форма № 42	100,00		100,00
19	візди фахівців Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи на місяця подій	од.	форма № 42	2 200,00		2 200,00
20	участь фахівців Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи у відтвореннях подій	од.	форма № 42	172,00		172,00
21	участь фахівців Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи у допитах	од.	форма № 42	64,00		64,00
22	кількість звітних форм, що складаються Закарпатським обласним бюро судово-медичної експертизи	од.	форма № 42	148,00		148,00
23	кількість зайнятих посад лікарів амбулаторно-поліклінічного відділення з кабінетом "Довіра" КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР станом на кінець звітного періоду	од.	штатний розпис	4,25		4,25
24	кількість зайнятих посад лаборантів відділення лабораторної діагностики КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР станом на кінець звітного періоду	од.	штатний розпис	7,00		7,00
25	загальна кількість досліджень, проведених на базі відділення лабораторної діагностики КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР протягом звітного періоду	од.	журнал реєстрації досліджень	150 000,00		150 000,00
26	кількість здійснених скринінгових досліджень на наявність антитіл до ВІЛ на базі відділення лабораторної діагностики КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР протягом звітного періоду	од.	журнал реєстрації досліджень	50 000,00		50 000,00
27	кількість довідників, розроблених КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР за результатами аналізу статистичних показників за попередній звітний період	од.	довідник	1,00		1,00
28	кількість інформаційних бюлетеней з питань громадського здоров'я, розроблених КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР за звітний період	од.	бюлетень	2,00		2,00
29	кількість публікацій в Інтернет мережі з актуальних питань громадського здоров'я	од.	публікації	350,00		350,00
30	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	розрахунок			
31	теплопостачання	Гкал	розрахунок	39,81		39,81
32	водопостачання	куб.м.	розрахунок	1 460,40		1 460,40
33	водовідведення	куб.м.	розрахунок	1 460,40		1 460,40
34	ливнева каналізація	куб.м.	розрахунок	228,10		228,10
35	електроенергія	тис. кВт./рік	розрахунок	78,83		78,83
36	природного газу	тис. куб. м/рік	розрахунок	23,94		23,94
37	вугілля (тонн)	од.	розрахунок			
38	дрова (тонн)	од.	розрахунок			
39	кількість придбаного обладнання ЗОЦГЗ	од.	звіти установи			
	ефективності					
40	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи	од.	форма № 42	80,00		80,00
41	кількість кураторських віздів на одного завідувача Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи	од.	форма № 42	24,00		24,00
42	участь фахівців Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи у комплексних комісіях	од.	форма № 42	12,00		12,00
43	кількість звітних форм на одного працівника Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи	од.	форма № 42	4,00		4,00

44	відсоток зайнятих посад лаборантів в відділенні лабораторної діагностики КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР станом на кінець звітного періоду	відс.	штатний розпис	100,00		100,00
45	відсоток ВІЛ-інфікованих осіб з числа активної групи медичного нагляду, які отримують АРТ на сайті КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР станом на кінець звітного періоду	відс.	розрахунок	100,00		100,00
46	середня навантаженість на одного лікаря амбулаторного прийому в амбулаторно-поліклінічному відділенні з кабінетом "Довіра" (крім медичних послуг надання АРТ) КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР за звітний період	од.	розрахунок	1 882,00		1 882,00
47	кількість закладів охорони здоров'я області, які отримали довідники, розроблені КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР за результатами аналізу статистичних показників за попередній звітний період	од.	внутрішньо-господарський облік	73,00		73,00
48	кількість закладів охорони здоров'я, інших закладів та установ області, які отримали довідники, розроблені КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР за результатами аналізу статистичних показників за попередній звітний період	од.	внутрішньо-господарський облік	100,00		100,00
49	середня вартість одиниці придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок			
50	середня вартість теплопостачання	грн.	розрахунок	1 595,05		1 595,05
51	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	39,32		39,32
52	середня вартість оплати за електроенергію	грн.	розрахунок	3,99		3,99
53	середня вартість оплати за природний газ	грн.	розрахунок	10 400,16		10 400,16
54	середня вартість оплати інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	2 522,70		2 522,70
	якості					
55	частка вчасно виконаних звітів	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00		100,00
56	відсоток кількості проведених досліджень з числа направлених зрізів біоматеріалу на РНК SARS-CoV-2 методом ПЛР на базі відділення лабораторної діагностики КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00		100,00
57	відсоток кількості проведених досліджень з числа направлених зрізів біоматеріалу на вірусне навантаження РНК ВІЛ на базі відділення лабораторної діагностики КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00		100,00
58	відсоток медичних працівників з числа зареєстрованих, що отримали сертифікати за результатами участі в навчальних семінарах з відпрацюванням практичних навичок на базі Міжрегіонального тренінгового центру КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР протягом звітного періоду	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00		100,00
59	відсоток закладів охорони здоров'я області, забезпечених оновленими статистичними даними з питань показників здоров'я населення, протягом звітного року	відс.	розрахунок	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.