

Н А К А З

14 березня 2018 року

м. Чернігів

№ 130 / 42

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм обласного
бюджету на 2018 рік**

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами), розпорядження голів обласної державної адміністрації і обласної ради від 28.02.2018 № 9 «Про виділення коштів»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації за КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК 0712100 «Стоматологічна допомога населенню» виклавши їх в новій редакції, що додаються.

Начальник Управління охорони
здоров'я обласної державної
адміністрації



П.П. Гармаш

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



В.В. Дудко

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2018 рік

1. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПЄВК МБ) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень - 198014,38 тис. гривень,**
у тому числі загального фонду - 194923,60 тис. гривень,
та спеціального фонду - 3090,78 тис. гривень.

5. Ціляви для виконання бюджетної програми :

- Конституція України ;
- Закон України від 07.12.2017 №2246-VII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
- Закон України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Рішення обласної ради від 07.12.2017 № 4-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів 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 галузі "Охорона здоров'я";
- Розпорядження голів обласної держадміністрації та обласної ради від 29.01.18 № 4, від 28.02.18 №9

6. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми :

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Назва підпрограми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

І наказ

Департаменту фінансів Чернігівської ОДА

(найменування місцевого фінансового органу)

18 січня 2018 року № 18/16 (зі змінами)

(у редакції наказу Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА та Департаменту фінансів Чернігівської ОДА від

14 вересня 2018р. № 107/12

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЕКВ	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спец. фонд	разом
1	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги	194923,6	3090,78	198014,38

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПЕКВ	загальний фонд	спец. фонд	разом	(тис. грн)
Регіональна цільова програма № 1	0712010	-	-	-	
Регіональна цільова програма № 2	0712010	-	-	-	
Разом регіональні програми	0712010	-	-	-	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників	
				загальний фонд	спец. фонд
Завдання : Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги					
1	Показники затрат :				
	кількість установ	од.	мережа закладів	2	x
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2341	x
	кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.	профіль ліжок	1225	x
	кількість ліжок у заручайних стаціонарах	од.	профіль ліжок	1126	x
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	профіль ліжок	94	x
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	профіль ліжок	5	x
2	Показники продукту :				
	кількість ліжок - днів у загальних стаціонарах	тис. од.	форма № 20, табл. 3100, р. 78	382,8	x
	кількість ліжок - днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	дані внутрішнього обліку	32,0	x
	кількість ліжок - днів у денних стаціонарах	тис. од.	дані внутрішнього обліку	1,45	x
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис. од.	форма № 20 , табл. 2100, р. 1	203,8	x

	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20, табл. 3.100, р. 78	39200	X							
3	Показники ефективності: завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	методичні рекомендації	340,0	X							
		днів	методичні рекомендації	340,0	X							
		днів	згідно графіка роботи у 2018 році	290,0	X							
4	Показники якості: динаміка показника рівня захворюваності	днів	кільк. ліжко-днів / кільк. пролік.	9,8	X							
		%		-	X							
	динаміка показника летальності	%	показник летальності у 2018р - порівн. летальності у 2017 р	-0,05	X							

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	Касові виплати станом на 1 січня 2018 року					План виплатів звітного періоду					Прогноз виплатів до кінця реалізації проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом				
1	Інвестиційний проєкт 1																
	Находження із загального фонду бюджету			X		X											X
	Інші джерела фінансування		X			X											X
	Інвестиційний проєкт 2																
	Находження із загального фонду бюджету			X		X											X
	Запозичення до місцевого бюджету	X				X											X
	ВСЬОГО																

(тис. грн)

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

В.В. Дулько
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1 Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської ОДА

(найменування місцевого фінансового органу)

18 січня 2018 року № 18/16 (зі змінами)

(у редакції наказу Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА та Департаменту фінансів Чернігівської ОДА від

14 березня 2018 № *130/16*

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2018 рік

1. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФВКВ) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень - 321666,80 тис. гривень,**
у тому числі загального фонду - 317488,80 тис. гривень,
та спеціального фонду - 4178,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- Конституція України ;
- Закон України від 07.12.2017 №2246-VII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
- Закон України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- Закон України від 22.02.2000 № 1489-III "Про психіатричну допомогу";
- Рішення обласної ради від 07.12.2017 № 4-1/1/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів 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 галузі "Охорона здоров'я";
- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 07.06.2004 № 286 "Про організацію дерматологічної допомоги населенню";
- Розпорядження голів обласної держадміністрації та обласної ради від 25.01.18 № 3;
- Розпорядження голів обласної держадміністрації та обласної ради від 29.01.18 № 4, від 28.02.18 №9.

6. **Мета бюджетної програми :** Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми :**

№ з/п	КПКВК	КФВКВ	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми / завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спец. фонд	разом
1	0712020	0732	Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги	317488,8	4178,00	321666,8
2	0712020	0732	Забезпечення видачі сертифікатів з метою проведення обов'язкових попередніх та періодичних пеніцилінних медичних оглядів	0,0	759,00	759,00
			Всього	317488,8	4937,0	322425,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спец. фонд	разом
Регіональна цільова програма № 1	0712020	-	-	-
Регіональна цільова програма № 2	0712020	-	-	-
Разом регіональні програми	0712020	-	-	-

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників	
				загальний фонд	спец. фонд
Завдання 1 : Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги					
1 Показники затрат :					
	кількість установ	од	мережа закладів	13	х
	кількість штатних одиниць в. т. ч.	од	штатний розпис	3215	х
	<i>лікарів поліклінічних відділень</i>	од	штатний розпис	131,5	х
	кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од	профіль ліжок	2264	х
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	профіль ліжок	2210	х
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	профіль ліжок	54	х
2 Показники продукту :					
	кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах	тис. од	форма № 20, табл. 3100, р. 78, к.1	751,4	х
	кількість ліжок - днів у денних стаціонарах	тис. од	форма № 20, табл. 3100, р. 78, к.2	13,50	х
	кількість лікарських виділень (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис. од	форма № 20, табл. 2100, р. 1	487	х
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у т.ч.	осіб	форма № 20, табл. 3100, р. 78	28614	х
	- у <i>обстановці стаціонару</i>	осіб	форма № 20, табл. 3100, р. 78, к.5+6	2960	х
	кількість прооперованих хворих	осіб	форма № 20, табл. 2801, р. 1, табл. 3501, р. 1	3351	х
	кількість проведених операцій	од	форма № 20, табл. 2800, р. 1, табл. 3500, р. 1	3862	х
3 Показники ефективності :					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на 1 шпінтату посаду лікаря	од	кільк. лікарських відвід. / кільк. штат. один. лікарів полікл. відділ.	3703	х

	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	методичні рекомендації	340,0	x
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	згідно графіка роботи у 2018 році	250,0	x
	середня тривалість лікування в амбулаторному стаціонарі одного хворого	днів	кільк ліжко-днів / кільк пролік хворих	26,3	x
4	Показники якості :				
	динаміка показника рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	дані внутрішнього обліку	-0,2	x
	динаміка показника діяльності порівняно з попереднім роком	%	показник діяльності у 2018р - показ діяльності у 2017р	-0,03	x
Завдання 2: Зобов'язання видачі сертифікатів з метою проведення обов'язкових попередніх та первісних психодіагностичних медичних					
1 Показники затрат :					
	кількість установ	од.	мережа закладів		1
	кількість штатних одиниць в Т.ч.	од.	штатний розпис	x	4,0
	лікарів постійних відділень	од.	штатний розпис	x	2,0
2	Показники продукту :				
	кількість виданих сертифікатів	од.	дані внутрішнього обліку	x	7500,0
3	Показники ефективності :				
	кількість виданих сертифікатів на одну лікарську посаду	од.	кільк видан сертиф / кільк штат один лікарів	x	3750,0

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	Касови видатки станом на 1 січня 2018 року					План видатків звітного періоду					Прогноз видатків до кінця реалізації проекту			Повномовля, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Інвестиційний проект 1															
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X			X			
	Інші джерела фінансування		X						X						
Інвестиційний проект 2															
	Надходження із загального фонду бюджету				X				X			X			
	Залозичення до місцевого бюджету	X						X							
	ВСЬОГО														

(тис. грн)

Начальник Управління охорони здоров'я обласної лікарні

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів Чернігівської ОДА

(найменування місцевого фінансового органу)

14 Березня 2018 р. № 120/18

1. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
(КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
(КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КПЖК МБ) (КФЖК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень - 19046,90 тис. гривень,**
у тому числі загального фонду - 8364,00 тис. гривень,
та спеціального фонду - 10682,90 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- Конституція України ;
- Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
- Закон України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Рішення обласної ради від 07.12.2017 № 4-11/VIII "Про обласний бюджет на 2018 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів 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 галузі "Охорона здоров'я";
- Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 28.02.18 № 9.

6. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня надання медичної стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення області.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми :

№ з/п	КПЖК	КФЖК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спец. фонд	разом
1	0712100	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	8364,00	10682,90	19046,90

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спец. фонд	разом
Обласна Програма забезпечення населення Чернітвської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 18.12.2015 № 18-2/VI (в частині забезпечення населення області медичною стоматологічною допомогою)	0712100	8364,00	10682,90	19046,90
Разом регіональні програми	0712100	8364,00	10682,90	19046,90

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників	
				загальний фонд	спец. фонд
Завдання : Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1 Показники затрат :					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1	
	кількість штатних одиниць, з них	од.	штатний розпис	136,75	78,75
	лікарів	од.	штатний розпис	49,75	23,0
2 Показники продукту :					
	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	мережа	134,0	31,0
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	статистична звітність	24660	x
	кількість протезувань	од.	статистична звітність	x	4570
3 Показники ефективності :					
	навантаження на одного лікаря-стоматолога	од.	розрахунок	2693	1348

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Інвестиційний проєкт 1											
	Находження із загального фонду бюджету		X			X			X		X	
	Інші джерела фінансування	X			X			X				
	Інвестиційний проєкт 2											
	Находження із загального фонду бюджету		X			X			X			
	Запозичення до місцевого бюджету	X			X			X			X	
	ВСЬОГО											

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО :

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

В.В. Дулько
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)