

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

30 січня 2017 року №17/19

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

24 лютого 2017р № 43137)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік

1. 1400000 Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)

3. 1412220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень - 61620,00 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 36560,60 тис. гривень,
та спеціального фонду - 25059,40 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України ;
- Закон України від 21.12.2016 №1801-VII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
- Закон України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ;
- Закон України "Про державний матеріальний резерв";
- Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 № 796-XII в редакції Закону від 07.12.2000 № 2120-III;
- Рішення сесії обласної ради від 20.12.2016 № 3-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 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";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 №761 «Про затвердження Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки».
- Розпорядження голів обласної держадміністрації та обласної ради від 16.02.2017 № 9.

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спец. фонд	разом
1	1412220	0763	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.	16075,00	7,8	16082,8
2	1412220	0763	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я та забезпечення зберігання матеріальних цінностей мобрезерву	9787,20	30,0	9817,2
3	1412220	0763	Забезпечення надання стоматологічної допомоги пільговій категорії населення	650,00	0,0	650,0
4	1412220	0763	Забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами та виробами медпризначення	3699,70	0,0	3699,7
5	1412220	0763	Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	508,70	0,0	508,7
6	1412220	0763	Запобігання та лікування серцево - судинних захворювань	4200,00	0,0	4200,0
7	1412220	0763	Забезпечення лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах лікувальних закладів охорони здоров'я	1640,00	0,0	1640,0
8	1412220	0763	Надання населенню високоспеціалізованої медичної допомоги в області нейрохірургії, судинної хірургії (придбання ангиографічного комплексу)	0,00	25021,6	25021,6
			Всього	36560,6	25059,4	61620,0

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

(тис. грн)				
Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спец. фонд	разом
Регіональна цільова програма № 1	1412220	-	-	-
Регіональна цільова програма № 2	1412220	-	-	-
Разом регіональні програми	1412220	-	-	-



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 : Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті					
1	Показники затрат :				
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі , штатах і контингентах	2	x
	кількість штатних одиниць в т. ч.	од.		324,75	x
	лікарів	од.		103,25	x
2	Показники продукту :				
	кількість проведених розтинів	ОД.	статистична звітність	3920	x
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	ОД.		388930	x
3	Показники ефективності :				
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного лікаря	од.	розрахунок	3805	x
Завдання 2 : Інформаційно - аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я та забезпечення зберігання матеріальних цінностей мобрезерву					
1	Показники затрат :				
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі , штатах і контингентах	2	x
	кількість штатних одиниць	од.		146,75	x
2	Показники продукту :				
	площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобрезерву	м. кв.	статистична звітність	9323	x
	кількість звітних форм	од.		165	x
	кількість аналітичних довідок, методрекомендацій, довідників	од.		3757	x
	кількість проведених ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.		7	x
3	Показники ефективності :				
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	34,0	x
	кількість аналітичних довідок, методрекомендацій, довідників на одного працівника	од.	розрахунок	213	x
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до тих, що перебувають на черзі	%	розрахунок	8,0	x
	втрати при зберіганні матеріальних цінностей мобрезерву	%	розрахунок	0	x
Завдання 3 : Забезпечення надання стоматологічної допомоги пільговій категорії населення					
1	Показники затрат :				
	кількість установ	од.	мережа	1	x
2	Показники продукту :				
	кількість пільгових протезувань	од.	стат. звітність	600	x
3	Показники ефективності :				
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до тих, що перебувають на черзі	%	розрахунок	8,0	x
Завдання 4 : Забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами та виробами медпризначення					
1	Показники затрат :				
	кількість установ	од.	мережа	1	x
	видатки на забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами та виробами медпризначення	тис. грн.	кошторис	3699,7	x



2	Показники продукту :				
	число осіб, яким буде надано медичну допомогу під час виїзду бригади швидкої медичної допомоги	осіб	статистична звітність	295000	x
3	Показники ефективності :				
	вартість медикаментів на 1 особу, якій буде надано медичну допомогу під час виїзду бригади	грн.	розрахунок	12,54	x
Завдання 5 : Забезпечення лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах лікувальних закладів охорони здоров'я					
1	Показники затрат :				
	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 01.01.2017	осіб	Звіт Національного реєстру	71673	x
2	Показники продукту :				
	Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами при лікуванні у стаціонарах спецзакладів охорони здоров'я	осіб	статистична звітність	2150	x
3	Показники ефективності :				
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	762,80	x
Завдання 6 : Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами для інгаляційної анестезії					
1	Показники затрат :				
	Кількість установ, які проводять лікування хворих з використання лікарських засобів для інгаляційної анестезії	од.	Наказ УОЗ про розподіл лікарських засобів, закуп. у централізов. порядку	8	x
2	Показники продукту :				
	Кількість проведених операцій з використання лікарських засобів для інгаляційної анестезії	од.	статистична звітність	920	x
3	Показники ефективності :				
	Середні витрати на проведення однієї анестезії	грн.	розрахунок	553,0	x
Завдання 7 : Запобігання та лікування серцево - судинних захворювань					
1	Показники затрат :				
	Кількість закладів, в яких проводяться тромболізи	од.	Наказ УОЗ про розподіл тромболіт. препаратів, закуп. за рахунок коштів обл. бюджету	30	x
	Кількість закладів, які проводять оперативні втручання на серці	од.		1	x
2	Показники продукту :				
	Чисельність осіб, які потребують проведення тромболізу	осіб	статистична звітність	245	x
	Кількість операцій з використанням спеціалізованих кардіопрепаратів	од.		115	x
3	Показники ефективності :				
	Середні витрати на 1 особу, що потребує тромболізу	грн.	розрахунок	26000,0	x
	Середні витрати на спеціалізовані кардіовироби для проведення однієї операції	грн.	розрахунок	21500,0	x

Завдання 8 : Надання населенню високоспеціалізованої медичної допомоги в області нейрохірургії, судинної хірургії				
1	Показники затрат :			
	Кількість закладів, які будуть надавати високоспеціалізовану медичну допомогу	од.	1	x
2	Показники продукту :			
	Кількість осіб, які потребують високоспеціалізованої медичної допомоги в області нейрохірургії, судинної хірургії	осіб	внутрішній облік 600	x

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня 2017 року			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації проєкту			Пояснення, що характеризують джерела
		загальний фонд	спец. 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										
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X		X
	Інші джерела фінансування	X			X			X			
	Інвестиційний проєкт 2										
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X		
	Запозичення до місцевого бюджету	X			X			X			X
	ВСЬОГО										

Начальник Управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів



(підпис)

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)