



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

Н А К А З

04.11.2023

м. Чернігів

№ 347

*Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми обласного
бюджету на 2023 рік*

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 1.10 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 із змінами і доповненнями, розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 25.10.2023 № 706 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації за КПКВК 0711101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВК 0711120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти», КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК 0712050 «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», КПКВК 0712060 «Створення банків крові та її компонентів», КПКВК 0712100 «Стоматологічна допомога населенню», затверджених наказом Управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 15.01.2023 № 15 «Про затвердження паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2023 рік», виклавши паспорти у новій редакції, що додаються.

В.о. начальника Управління

Алла ЗДОР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.11.2023 № 347

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u> (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02013290</u> (код за СДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0710000</u> (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>02013290</u> (код за СДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0711101</u> (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1101</u> (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0941</u> (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) | <u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2510000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 70 569 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 62 214 000,00 гривень та спеціального фонду 8 355 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VIII "Про освіту" зі змінами;
- Закон України від 06.06.2019 р. № 2745-VIII "Про фахову передвищу освіту" зі змінами і доповненнями;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Постанова КМУ від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, і іншими установами та закладами системи освіти, що належить до державної та комунальної форми власності";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 477 " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 05.05.2023 №237 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 09.06.2023 №354 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 06.07.2023 №433 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 05.10.2023 №659 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 25.10.2023 №706 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Здобуття високого рівня наукових та/або інтелектуальних, культурних, творчих, професійних і загальних компетентностей особистістю, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти |
| 2 | Поліпшення матеріально-технічної бази у закладах фахової передвищої освіти |
| 3 | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування закладів освіти | 62 214 000,00 | 8 052 600,00 | 70 266 600,00 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0,00 | 303 000,00 | 303 000,00 |
| | УСЬОГО | 62 214 000,00 | 8 355 600,00 | 70 569 600,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 закладів | од. | мережа закладів | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | форма №2-3 нк, розділ VI | 99,00 | 38,00 | 137,00 |
| 3 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 31,50 | 4,50 | 36,00 |
| 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 68,75 | 16,50 | 85,25 |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 62,75 | 16,00 | 78,75 |
| 6 | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 163,00 | 37,00 | 200,00 |
| 7 | Всього - середньорічне число ставок | од. | штатний розпис | 262,00 | 75,00 | 337,00 |
| 8 | обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн. | довідка про зміни до річного розпису бюджету | 0,00 | 303,00 | 303,00 |

| | продукту | | | | | |
|----|---|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| | середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань | осіб | | 933,00 | 281,00 | 1 214,00 |
| 1 | чоловіків | осіб | форма №2-3 нк, розділ X | 146,00 | 50,00 | 196,00 |
| | середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань | осіб | | 933,00 | 281,00 | 1 214,00 |
| 2 | жінок | осіб | форма №2-3 нк, розділ X | 787,00 | 231,00 | 1 018,00 |
| | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів | осіб | | 411,00 | 0,00 | 411,00 |
| 3 | чоловіків | осіб | форма №2-3 нк, розділ IX | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів | осіб | | 411,00 | 0,00 | 411,00 |
| 4 | жінок | осіб | форма №2-3 нк, розділ IX | 353,00 | 0,00 | 353,00 |
| | середньорічна кількість пільгових категорій студентів | осіб | | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 5 | чоловіків | осіб | форма №2-3 нк, розділ IV | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| | середньорічна кількість пільгових категорій студентів | осіб | | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 6 | жінок | осіб | форма №2-3 нк, розділ IV | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| | кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань | осіб | | 205,00 | 120,00 | 325,00 |
| 7 | чоловіків | осіб | форма №2-3 нк, розділ I | 40,00 | 35,00 | 75,00 |
| | кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань | осіб | | 205,00 | 120,00 | 325,00 |
| 8 | жінок | осіб | форма №2-3 нк, розділ I | 165,00 | 85,00 | 250,00 |
| | кількість випускників за галузями знань | осіб | | 295,00 | 89,00 | 384,00 |
| 9 | чоловіків | осіб | форма №2-3 нк | 44,00 | 17,00 | 61,00 |
| | кількість випускників за галузями знань | осіб | | 295,00 | 89,00 | 384,00 |
| 10 | жінок | осіб | форма №2-3 нк | 251,00 | 72,00 | 323,00 |
| | кількість працевлаштованих випускників за галузями знань | осіб | | 266,00 | 89,00 | 355,00 |
| 11 | чоловіків | осіб | форма №2-3 нк, розділ X | 44,00 | 17,00 | 61,00 |
| | кількість працевлаштованих випускників за галузями знань | осіб | | 266,00 | 89,00 | 355,00 |
| 12 | жінок | осіб | форма №2-3 нк, розділ X | 222,00 | 72,00 | 294,00 |
| 13 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | шт. | первинні документи(договір, накладна, акт прийому-передачі) | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 вказаного студента, у т. ч. за галузями знань | грн. | бюджетні признач./кільк. Студентів | 66 681,67 | 29 735,23 | 96 416,90 |
| | якості | | | | | |
| 1 | відсоток студентів, які отримують документ про освіту | відс. | форма №2-3 нк, розділ I, рядок 01, графа 15 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2 | відсоток працевлаштованих випускників за галузями знань | відс. | форма №2-3 нк, розділ X, рядок 02, графа 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

В.о. начальника Управління охорони здоров'я
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

07.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Алла ЗДОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.11.2023 № 347

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02013290</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>02013290</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0711120</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1120</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0950</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2510000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 802 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 644 000,00 гривень та спеціального фонду 158 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VIII "Про освіту" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, і іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності";
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 477 " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 25.10.2023 №706 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Здобуття високого рівня наукових та/або інтелектуальних, культурних, творчих, професійних і загальних компетентностей особистістю, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування закладів післядипломної освіти | 1 644 000,00 | 158 500,00 | 1 802 500,00 |
| | УСЬОГО | 1 644 000,00 | 158 500,00 | 1 802 500,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 закладів | од. | мережа закладів | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 2 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3 | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 4 | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 5 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 6 | кількість педагогічних годин, оплачених погодинно | годин | дані внутрішнього обліку | 13 035,00 | 1 303,00 | 14 338,00 |
| 7 | коригування проектно-кошторисної документації для об'єкту "Капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації гуртожитку Чернігівського базового медичного коледжу за адресою: м. Чернігів, вул. П'ятницька, 42" | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку | осіб | | 200,00 | 20,00 | 220,00 |
| 1 | жінок | осіб | дані внутрішнього обліку | 190,00 | 20,00 | 210,00 |
| | середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку | осіб | | 200,00 | 20,00 | 220,00 |
| 2 | чоловіків | осіб | дані внутрішнього обліку | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації | осіб | | 1 320,00 | 110,00 | 1 430,00 |
| 3 | жінок | осіб | дані внутрішнього обліку | 1 310,00 | 110,00 | 1 420,00 |

| | середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації | осіб | | 1 320,00 | 110,00 | 1 430,00 |
|---|--|-------|--|----------|----------|----------|
| 4 | чоловіків | осіб | дані внутрішнього обліку | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку | грн. | розрахунок | 1 081,58 | 1 219,23 | 2 300,81 |
| 2 | середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію | грн. | розрахунок | 1 081,58 | 1 219,23 | 2 300,81 |
| | якості | | | | | |
| 1 | відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про проходження перепідготовки та підвищення кваліфікації медпрацівників | відс. | річний звіт роботи закладів по підвищенню кваліфікації | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

В.о. начальника Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

07.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Алла ЗДОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.11.2023 № 347

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02013290</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>02013290</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0712010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2510000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 52 997 504,09 гривень, у тому числі загального фонду 48 851 904,09 гривень та спеціального фонду 4 145 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 24 лютого 2023 року № 74 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 14 березня 2023 року № 112 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23 березня 2023 року № 139 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 05.05.2023 №237 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 30 червня 2023 року № 421 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 06.07.2023 №433 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.07.2023 №457 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 01.08.2023 №501 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 22.08.2023 №567 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 05.10.2023 №659 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 10.10.2023 №674 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.10.2023 №684 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 25.10.2023 №706 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Лікування хвороб, зміцнення здоров'я людей, надання своєчасної та кваліфікованої медичної допомоги |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виплати заробітної плати окремим категоріям працівників відповідно до вимог чинного законодавства | 2 210 000,00 | 0,00 | 2 210 000,00 |
| 2 | Забезпечення виплат пільгових пенсій відповідно до вимог чинного законодавства | 6 730 000,00 | 0,00 | 6 730 000,00 |
| 3 | Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурию | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 4 | Забезпечення лікування хворих дітей з діагнозом внутрішня гідроцефалія | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 5 | Забезпечення хворих дітей слуховими апаратами | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6 | Забезпечення хворих слуховими апаратами | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 7 | Забезпечення поглибленого обстеження та стаціонарне лікування із використанням штучних протезів очей Захисників і Захисниць України | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 8 | Забезпечення надання спеціалізованої медичної та психологічної допомоги дітям, батьки яких приймають або приймали участь у захисті України від агресора | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 800 000,00 |
| 9 | Забезпечення підвищення якості надання послуг із фізичної реабілітації особам із числа Захисників і Захисниць України | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 10 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 11 | Капітальний ремонт існуючої генераторної з встановленням резервного джерела живлення (дизель-генератора) в КНП "Чернігівська обласна дитяча лікарня" ЧОР за адресою: вул. Пирогова, буд. 16" | 0,00 | 795 600,00 | 795 600,00 |
| 12 | Забезпечення належного функціонування медичних закладів | 1 767 200,00 | 0,00 | 1 767 200,00 |
| 13 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 18 850 704,09 | 0,00 | 18 850 704,09 |
| 14 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального ремонту кабінету комп'ютерної томографії | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 15 | Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті | 12 094 000,00 | 0,00 | 12 094 000,00 |
| | УСЬОГО | 48 851 904,09 | 4 145 600,00 | 52 997 504,09 |

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 |
| 1 | Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантів медичного обслуговування населення на 2022-2025 роки | 47 251 904,09 | 1 445 600,00 | 48 697 504,09 |
| 2 | Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні міжнародного обов'язку, у Чернігівській області на 2019-2023 роки | 1 600 000,00 | 2 700 000,00 | 4 300 000,00 |
| | Усього | 48 851 904,09 | 4 145 600,00 | 52 997 504,09 |

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. | мережа закладів | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2 | обсяг видатків на оплату праці медпрацівникам, які працюють у медкомісіях по огляду призовників | тис.грн. | кошторис | 1 376,20 | 0,00 | 1 376,20 |
| 3 | обсяг видатків на виплату пільгових пенсій | тис.грн. | кошторис | 6 820,24 | 0,00 | 6 820,24 |
| 4 | кількість закладів, які здійснюють закупівлю та розподіл лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурию | од. | мережа закладів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 5 | обсяг видатків на лікування хворих на фенілкетонурию | тис.грн. | лімітна довідка про бюджетні асигнування | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| 6 | обсяг видатків на придбання дитячих слухових апаратів | тис.грн. | лімітна довідка про бюджетні асигнування | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 7 | обсяг видатків на лікування дітей з діагнозом внутрішня гідроцефалія | тис.грн. | зміни до порядку використання бюджетних коштів | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 8 | обсяг видатків на придбання слухових апаратів | тис.грн. | дані внутрішнього обліку | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 9 | обсяг видатків для придбання наборів зі штучними кришталіками | тис.грн. | довідка про зміни до річного розпису бюджету | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 10 | обсяг видатків на придбання реабілітаційного інвентарю | тис.грн. | довідка про зміни до річного розпису бюджету | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 11 | обсяг видатків на облаштування кабінетів стоматологічної та психологічної допомоги дітям посттравматичними стресовими розладами та іншими порушеннями нервово-психологічної діяльності | тис.грн. | довідка про зміни до річного розпису бюджету | 800,00 | 1 000,00 | 1 800,00 |
| 12 | обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн. | довідка про зміни до річного розпису бюджету | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 13 | обсяг видатків на капітальний ремонт генераторної | тис.грн. | довідка про зміни до річного розпису бюджету | 0,00 | 795,60 | 795,60 |
| 14 | обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | тис.грн. | довідка про зміни до річного розпису бюджету | 18 850,70 | 0,00 | 18 850,70 |
| 15 | обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального ремонту кабінету комп'ютерної томографії | тис.грн. | довідка про зміни до річного розпису бюджету | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16 | кількість штатних одиниць, встановлення насильницької та ненасильницької смертності в т.ч. | од. | штатний розпис | 180,25 | 0,00 | 180,25 |
| 17 | лікарів - патологоанатомів | од. | штатний розпис | 48,25 | 0,00 | 48,25 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість медпрацівників, які працюють у медкомісіях по огляду призовників | осіб | | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 1 | жінок | осіб | дані внутрішнього обліку | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | кількість медпрацівників, які працюють у медкомісіях по огляду призовників | осіб | | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 2 | чоловіків | осіб | дані внутрішнього обліку | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | кількість осіб, яким призначена пільгова пенсія | осіб | | 167,00 | 0,00 | 167,00 |
| 3 | жінок | осіб | дані внутрішнього обліку | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| | кількість осіб, яким призначена пільгова пенсія | осіб | | 167,00 | 0,00 | 167,00 |
| 4 | чоловіків | осіб | дані внутрішнього обліку | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 5 | кількість дітей хворих на фенілкетонурию, що потребують лікувального харчування | осіб | дані внутрішнього обліку | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 6 | кількість дітей, які потребують слухових апаратів | осіб | форма № 164-3/о | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 7 | кількість придбаних слухових апаратів | од. | первинні документи(договір, накладна, акт прийому-передачі) | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 8 | кількість придбаних лікворшунтуючих клапанних систем (шунт) | од. | первинні документи(договір, накладна, акт прийому-передачі) | 5,00 | 0,00 | 5,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------|--|------------|------------|--------------|
| 9 | кількість придбаних слухових апаратів (дорослих) | од. | первинні документи(договір, накладна, акт прийому-передачі) | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 10 | кількість осіб, які будуть забезпечені штучними протезами счей під час стаціонарного лікування | осіб | дані внутрішнього обліку | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| 11 | кількість придбаного реабілітаційного обладнання | од. | первинні документи(договір, накладна, акт прийому-передачі) | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12 | кількість оснащених кабінетів | од. | дані внутрішнього обліку | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 13 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | шт. | первинні документи(договір, накладна, акт прийому-передачі) | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 14 | кількість проведених розтинів | од. | фор.№42, таб.№1002, №1003, р.№1; фор.№20, таб.№4500, №4121, р.№1 | 538,00 | 0,00 | 538,00 |
| 15 | кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень | од. | фор.№42, таб.№1002, №1003, р.№1; фор.№20, таб.№4500, №4121, р.№1 | 157 804,00 | 0,00 | 157 804,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір заробітної плати(без нарахувань) на одного працівника | грн. | розрахунково | 19 739,58 | 0,00 | 19 739,58 |
| 2 | середньомісячний розмір пільгової пенсії | грн. | розрахунково | 3 403,31 | 0,00 | 3 403,31 |
| 3 | середні витрати на 1 дитину, хвору на фенілкетонурию | тис.грн. | розрахунково (витрати на лікування хворих/кількість хворих) | 204,76 | 0,00 | 204,76 |
| 4 | середні витрати на придбання слухового апарату (дітей) | тис.грн. | розрахунково | 28,85 | 0,00 | 28,85 |
| 5 | середні витрати на придбання лікворошунтуючої клапанної системи | тис.грн. | розрахунково | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 6 | середні витрати на придбання слухового апарату (дорослих) | тис.грн. | розрахунково | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 7 | середні витрати на придбання одного набору зі штучними кришталіками | грн. | обсяг видатків/кількість одиниць | 15 094,00 | 0,00 | 15 094,00 |
| 8 | середні витрати на оснащення кабінету психологічної допомоги | грн. | розрахунково | 320 000,00 | 80 000,00 | 400 000,00 |
| 9 | середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання | грн. | обсяг видатків/кількість одиниць | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 10 | середні витрати на оснащення стоматологічного кабінету | грн. | розрахунково | 480 000,00 | 920 000,00 | 1 400 000,00 |
| 11 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунково (обсяг видатків/кількість) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 12 | кількість проведених розтинів і досліджень на одного лікаря-патологоанатома | од. | розрахунково (кільк. Розтинів + кільк. Дослідж./кількість лікарів) | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпеченості видатками на оплату праці | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | відсоток забезпеченості видатками на пільгові пенсії | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | відсоток забезпечення дітей лікувальним харчуванням | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | відсоток забезпечення дітей слуховими апаратами | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | відсоток забезпечення дітей лікворошунтуючими клапанними системами | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

В.о. начальника Управління охорони здоров'я
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

07.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Алла ЗДОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.11.2023 № 347

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02013290</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>02013290</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0712020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0732</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2510000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 19 052 826,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 945 490,00 гривень та спеціального фонду 2 107 336,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 477 " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 24 лютого 2023 року № 74 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23 березня 2023 року № 138 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30 червня 2023 року №420 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30 червня 2023 року № 421 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 №608 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення";
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 02 жовтня 2023 року № 644 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 25.10.2023 №706 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Лікування захворювань, зміцнення здоров'я людей, надання своєчасної кваліфікованої медичної та консультативної допомоги населенню |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я |
| 2 | Забезпечення проведення судово-психіатричної експертизи та оглядів водіїв |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виплат пільгових пенсій відповідно до вимог чинного законодавства | 7 350 000,00 | 0,00 | 7 350 000,00 |
| 2 | Забезпечення належного функціонування медичних закладів | 1 402 300,00 | 0,00 | 1 402 300,00 |
| 3 | Забезпечення виплати заробітної плати окремим категоріям працівників відповідно до вимог чинного законодавства | 3 819 200,00 | 0,00 | 3 819 200,00 |
| 4 | Забезпечення підвищення якості та доступності для здійснення реабілітаційних заходів особам із числа Захисників і Захисниць України | 99 990,00 | 1 430 010,00 | 1 530 000,00 |
| 5 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 274 000,00 | 0,00 | 4 274 000,00 |
| 6 | Розробка (виготовлення) проектно-кошторисної документації і проведення її експертизи по проекту "Капітальний ремонт приміщень комплексу № 2 відділення 9-10 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР за адресою: 15524, Чернігівська область, Чернігівський район, Халявинська сільська рада, 4-ий км Гомельського шосе, буд. 6" | 0,00 | 153 672,00 | 153 672,00 |
| 7 | Розробка (виготовлення) проектно-кошторисної документації і проведення її експертизи по проекту: "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 95087 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР за адресою: 15524, Чернігівська область, Чернігівський район, Халявинська сільська рада, 4-ий км Гомельського шосе, буд. 6" | 0,00 | 55 073,40 | 55 073,40 |
| 8 | Розробка (виготовлення) проектно-кошторисної документації і проведення її експертизи по проекту "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду лікувально-профілактичного корпусу відділень № 8,18 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР за адресою: 15524, Чернігівська область, Чернігівський район, Халявинська сільська рада, 4-ий км Гомельського шосе, буд. 6" | 0,00 | 254 171,20 | 254 171,20 |
| 9 | Розробка (виготовлення) проектно-кошторисної документації і проведення її експертизи по проекту "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду лікувально-профілактичного корпусу відділення № 14 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР за адресою: 15524, Чернігівська область, Чернігівський район, Халявинська сільська рада, 4-ий км Гомельського шосе, буд. 6" | 0,00 | 214 409,40 | 214 409,40 |
| УСЬОГО | | 16 945 490,00 | 2 107 336,00 | 19 052 826,00 |

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 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантів медичного обслуговування населення на 2022-2025 роки | 15 015 500,00 | 0,00 | 15 015 500,00 |
| 2 | Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку, у Чернігівській області на 2019-2023 роки | 99 990,00 | 1 430 010,00 | 1 530 000,00 |
| Усього | | 15 115 490,00 | 1 430 010,00 | 16 545 500,00 |

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. | мережа закладів | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2 | кількість штатних одиниць для проведення оглядів водіїв | од. | штатний розпис | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 3 | обсяг видатків на оплату праці медпрацівникам, які працюють у медкомісіях по огляду призовників | тис.грн. | кошторис | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 4 | обсяг видатків на оплату праці по проведенню оглів водіїв | тис.грн. | кошторис | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 5 | обсяг видатків на виплату пільгових пенсій | тис.грн. | кошторис | 7 350,00 | 0,00 | 7 350,00 |
| 6 | кількість лікарів поліклінічного відділення по проведенню оглядів водіїв | од. | штатний розпис | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
| 7 | обсяг видатків на придбання інвентарю та обладнання для реабілітації | тис.грн. | довідка про зміни до річного розпису бюджету | 99,99 | 1 430,01 | 1 530,00 |
| 8 | обсяг видатків на оплату послуг органів охорони | грн. | довідка про зміни до річного розпису бюджету | 1 162 300,00 | 0,00 | 1 162 300,00 |
| 9 | обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | тис.грн. | довідка про зміни до річного розпису бюджету | 4 274,00 | 0,00 | 4 274,00 |
| 10 | обсяг видатків на розробку (виготовлення) ПКД і проведення її експертизи по проекту "Капітальний ремонт приміщень комплексу № 2 відділення 9-10 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | тис.грн. | довідка департаменту фінансів про зміни до річного розпису на 2023 р | 0,00 | 153,67 | 153,67 |
| 11 | обсяг видатків на розробку (виготовлення) ПКД і проведення її експертизи по проекту: "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 95087 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | тис.грн. | довідка департаменту фінансів про зміни до річного розпису на 2023 р | 0,00 | 53,07 | 53,07 |
| 12 | обсяг видатків на розробку (виготовлення) ПКД і проведення її експертизи по проекту "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду лікувально-профілактичного корпусу відділень № 8,18 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | тис.грн. | довідка департаменту фінансів про зміни до річного розпису на 2023 р | 0,00 | 254,17 | 254,17 |
| 13 | обсяг видатків на розробку (виготовлення) ПКД і проведення її експертизи по проекту "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду лікувально-профілактичного корпусу відділення № 14 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧСР | тис.грн. | довідка департаменту фінансів про зміни до річного розпису на 2023 р | 0,00 | 214,41 | 214,41 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість медпрацівників, які працюють у медкомісіях по огляду призовників | осіб | | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1 | жінок | осіб | дані внутрішнього обліку | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

| | | | | | | |
|----|--|----------|--|-----------|------------|------------|
| | кількість медпрацівників, які працюють у медкомісіях по огляду призовників | осіб | | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2 | чоловіків | осіб | дані внутрішнього обліку | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | кількість осіб, яким призначена пільгова пенсія | осіб | | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| 3 | жінок | осіб | дані внутрішнього обліку | 213,00 | 0,00 | 213,00 |
| | кількість осіб, яким призначена пільгова пенсія | осіб | | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| 4 | чоловіків | осіб | дані внутрішнього обліку | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 5 | кількість оглядів водіїв | од. | форма №11, табл 2500 "Огляди для визначення стану сп'яніння" | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6 | кількість придбаного реабілітаційного інвентарю та обладнання | шт. | первинні документи(договір, накладна, акт прийому-передачі) | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7 | кількість проектів "Капітальний ремонт приміщень комплексу № 2 відділення 9-10 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | од. | проектна документація | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | кількість проектів "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 95087 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | од. | проектна документація | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | кількість проектів "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду лікувально-профілактичного корпусу відділень № 8,18 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | од. | проектна документація | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | кількість проектів "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду лікувально-профілактичного корпусу відділення № 14 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | од. | проектна документація | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | середньомісячні видатки на оплату праці на одного працівника (без нарахувань) | грн. | розрахунково | 13 859,65 | 0,00 | 13 859,65 |
| 2 | середньомісячний розмір пільгової пенсії | грн. | розрахунково | 2 617,52 | 0,00 | 2 617,52 |
| 3 | середня кількість оглядів водіїв на 1 штатну посаду лікаря | од. | розрахунково | 545,00 | 0,00 | 545,00 |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці інвентарю та обладнання | грн. | обсяг видатків/кількість одиниць | 0,00 | 286 002,00 | 286 002,00 |
| 5 | середні видатки на розробку одного проекту: "Капітальний ремонт приміщень комплексу № 2 відділення 9-10 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | тис.грн. | розрахунково (обсяг видатків/кількість) | 0,00 | 153,67 | 153,67 |
| 6 | середні видатки на розробку одного проекту: "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 95087 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | тис.грн. | розрахунково (обсяг видатків/кількість) | 0,00 | 55,07 | 55,07 |
| 7 | середні видатки на розробку одного проекту: "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду лікувально-профілактичного корпусу відділень № 8,18 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | тис.грн. | розрахунково (обсяг видатків/кількість) | 0,00 | 254,17 | 254,17 |
| 8 | середні видатки на розробку одного проекту: "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду лікувально-профілактичного корпусу відділення № 14 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | тис.грн. | розрахунково (обсяг видатків/кількість) | 0,00 | 214,41 | 214,41 |
| | якості | | | | | |
| 1 | відсоток забезпеченості видатками на оплату праці | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | відсоток забезпеченості видатками на пільгові пенсії | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | рівень готовності об'єкту "Капітальний ремонт приміщень комплексу № 2 відділення 9-10 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | рівень готовності об'єкту "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 95087 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|--------------|------|--------|--------|
| 5 | рівень готовності об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду лікувально-профілактичного корпусу відділень № 8,18 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | рівень готовності об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду лікувально-профілактичного корпусу відділення № 14 комплекс № 2 КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

В.о. начальника Управління охорони здоров'я
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

07.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Алла ЗДОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right corner of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.11.2023 № 347

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02013290</u> (код за СДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>02013290</u> (код за СДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0712050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0761</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2510000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 38 491 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 38 491 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- 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 від 18.05.1998 № 123 "Про затвердження Типового положення про будинки дитини";
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 21 червня 2023 року № 380 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 25.10.2023 № 706 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Здійснення комплексу заходів з медико-соціального обслуговування та надання медико-соціальної допомоги вихованцям будинків дитини |

7. Мета бюджетної програми

Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення утримання, догляду та надання медико-соціальної допомоги вихованцям будинків дитини |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування будинків дитини | 38 491 000,00 | 0,00 | 38 491 000,00 |
| | УСЬОГО | 38 491 000,00 | 0,00 | 38 491 000,00 |

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 |
| 1 | Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022-2025 роки | 13 137 000,00 | 0,00 | 13 137 000,00 |
| | Усього | 13 137 000,00 | 0,00 | 13 137 000,00 |

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 будинків дитини | од. | мережа закладів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних одиниць | од. | | 210,75 | 0,00 | 210,75 |
| 2 | жінок | од. | штатний розпис | 200,75 | 0,00 | 200,75 |
| 2 | чоловіків | од. | штатний розпис | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3 | кількість ліжок | од. | профіль ліжок | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | кількість ліжко-днів | тис.од. | форма №25, табл 2110,р.2 | 27,40 | 0,00 | 27,40 |
| 2 | кількість дітей, що перебувають у закладі, з них: | осіб | форма №25, табл 2120,р.1 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3 | діти-інваліди | осіб | форма №19, табл.0801, р.1 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 4 | діти-сироти | осіб | дані внутрішнього обліку | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | згідно календаря на 2023 рік | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
| 2 | витрати на утримання однієї дитини | грн. | обсяг бюджетних призначень/кількість дітей | 513 213,33 | 0,00 | 513 213,33 |
| | якості | | | | | |
| 1 | зниження захворюваності вихованців в порівнянні з попереднім роком | відс. | дані внутрішнього обліку | 10,00 | 0,00 | 10,00 |

В.о. начальника Управління охорони здоров'я
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

07.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



Алла ЗДОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07. 11. 2023 №

347

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02013290</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>02013290</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0712060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0762</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Створення банків крові та її компонентів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2510000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 810 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 21 571 000,00 гривень та спеціального фонду 239 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Закон України від 23.06.1995 № 239/95 "Про донорство крові та її компонентів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- 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 начальника обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 477 " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20 березня 2023 року № 122 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 №608 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення";
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 02 жовтня 2023 року № 644 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 25.10.2023 №706 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Здавання крові, її компонентів для подальшого використання їх у лікуванні |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб медичних закладів у донорській крові, її компонентах та виготовлених з них препаратів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування медичних закладів | 21 571 000,00 | 56 000,00 | 21 627 000,00 |
| 2 | Розробка (виготовлення) проектно-кошторисної документації і проведення її експертизи по проекту "Капітальний ремонт та комплексна термомодернізація будівлі А-3 Чернігівського обласного центру крові за адресою м. Чернігів, вул. Пирогова, 13 | 0,00 | 183 000,00 | 183 000,00 |
| УСЬОГО | | 21 571 000,00 | 239 000,00 | 21 810 000,00 |

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 |
| 1 | Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022-2025 роки | 11 611 000,00 | 56 000,00 | 11 667 000,00 |
| Усього | | 11 611 000,00 | 56 000,00 | 11 667 000,00 |

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 закладів | од. | мережа закладів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | кількість штатних одиниць всього, в т.ч. | од. | штатний розпис | 126,50 | 0,00 | 126,50 |
| 3 | які зайняті у заготівлі крові та її компонентів | од. | форма №39, табл. 1000, р.9 | 32,25 | 0,00 | 32,25 |
| 4 | обсяг видатків на розробку ПКД: "Капітальний ремонт та комплексна термомодернізація будівлі А-3 Чернігівського обласного центру крові за адресою м. Чернігів, вул. Пирогова, 13 | тис.грн. | довідка департаменту фінансів про зміни до річного розпису на 2023 р | 0,00 | 183,00 | 183,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг заготівлі консервованої крові | літр | форма №39, табл. 3002, р.1 | 5 593,80 | 0,00 | 5 593,80 |
| 2 | обсяг одержаних компонентів крові (плазма) | літр | форма №39, табл. 3000, р.1 | 2 912,50 | 0,00 | 2 912,50 |
| 3 | кількість закладів, яким поставлено компоненти крові | од. | статистична звітність (форма № 39) | 36,00 | 0,00 | 36,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------|--|----------|--------|----------|
| 4 | кількість проектів "Капітальний ремонт та комплексна термомодернізація будівлі А-3 Чернігівського обласного центру крові за адресою м.Чернігів, вул. Пирогова, 13 | од. | проектна документація | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду | літр | обсяг заготівлі/штатні одиниці, які зайняті у заготівлі крові та її компонентів | 173,45 | 0,00 | 173,45 |
| 2 | середні витрати на 1 л. продукту (консервованої крові) | грн. | обсяг бюджетних призначень*1000/обсяг заготівлі консервованої крові | 3 898,96 | 0,00 | 3 898,96 |
| 3 | середні видатки на розробку одного проекту: "Капітальний ремонт та комплексна термомодернізація будівлі А-3 Чернігівського обласного центру крові за адресою м.Чернігів, вул. Пирогова, 13 | тис.грн. | розрахунково (обсяг видатків/кількість) | 0,00 | 183,00 | 183,00 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості заготовленої крові порівняно з минулим роком (періодом) | відс. | (планові обсяги заготівлі консервованої крові в попередньому році (періоді)/обсяги заготовленої в минулому році (періоді))*100-100 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2 | рівень готовності об'єкту "Капітальний ремонт та комплексна термомодернізація будівлі А-3 Чернігівського обласного центру крові за адресою м.Чернігів, вул. Пирогова, 13 | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

В.о. начальника Управління охорони здоров'я
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

07.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Алла ЗДОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.11.2023 № 347

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02013290</u> (код за СДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>02013290</u> (код за СДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0712100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0722</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Стоматологічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2510000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 127 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 127 900,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 01.08.2023 №501 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 25.10.2023 №706 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підвищення якості надання стоматологічної допомоги |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виплат пільгових пенсій відповідно до вимог чинного законодавства | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 2 | Забезпечення виплати заробітної плати окремим категоріям працівників відповідно до вимог чинного законодавства | 57 900,00 | 0,00 | 57 900,00 |
| 3 | Забезпечення належного функціонування медичних закладів | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | УСЬОГО | 127 900,00 | 0,00 | 127 900,00 |

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 |
| 1 | Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022-2025 роки | 127 900,00 | 0,00 | 127 900,00 |
| | Усього | 127 900,00 | 0,00 | 127 900,00 |

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 закладів | од. | мережа закладів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | обсяг видатків на оплату праці медпрацівникам, які працюють у медкомісіях по огляду призовників | тис.грн. | кошторис | 47,46 | 0,00 | 47,46 |
| 3 | обсяг видатків на виплату пільгових пенсій | тис.грн. | кошторис | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість медпрацівників, які працюють у медкомісіях по огляду призовників | осіб | | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | жінок | осіб | дані внутрішнього обліку | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість осіб, яким призначена пільгова пенсія | осіб | | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | жінок | осіб | дані внутрішнього обліку | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір заробітної плати (без нарахувань) на одного працівника | грн. | розрахунково | 8 181,82 | 0,00 | 8 181,82 |
| 2 | середньомісячний розмір пільгової пенсії | грн. | розрахунково | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 |
| | якості | | | | | |
| 1 | відсоток забезпеченості видатками на оплату праці | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | відсоток забезпеченості видатками на пільгові пенсії | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

В.о. начальника Управління охорони здоров'я
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

07.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



Алла ЗДОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signatures in blue ink.