

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту охорони здоров'я Луганської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30 травня 2019 року № 308

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0700000 (КТПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КТПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0712151 (КТПКВК МБ)	0763 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 864 490 гривень, у тому числі загального фонду - 32 918 490 гривень та спеціального фонду - 8 946 000 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної програми	
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	
2	Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану	
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення контролю за функціонуваннями, фінансуваннями, обслуговуваннями та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 20.12.2018 року № 1037 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами).

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми:

		Завдання
№ з/п	№ з/п	
	0712151	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
	0712151	Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану
	0712151	Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, ремонту, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	23 187 910	0	23 187 910
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 965 965		16 965 965
3	Інші	865 157		865 157
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	5 356 788		5 356 788
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0
	Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану	3 685 738	8 946 000	12 631 738
1	Оплата праці	2 447 597		2 447 597
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	351 041		351 041
3	Інші	887 100		887 100
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		8 946 000	8 946 000
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0
	Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонту, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я	6 044 842	0	6 044 842
1	Оплата праці	3 962 895		3 962 895
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	134 937		134 937
3	Інші	1 947 010		1 947 010
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0
	Усього	32 918 490	8 946 000	41 864 490

(грн.)

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

Найменування місцевой/регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4	
Усього							

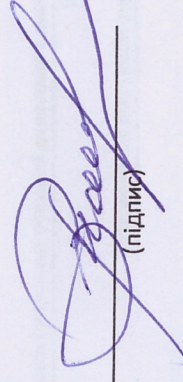
(грн.)

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
1	Показники затрат					
	кількість установ	од	Мережа розпорядника	1		1
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	191,75		191,75
2	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од	Звітність установ	2 813		2 813
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од	Звітність установ	6 205		6 205
3	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів і досліджень на одну штатну посаду одного працівника	од	Розрахунково	47		47
	Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану					
1	Показники затрат					
	кількість установ	од	Мережа розпорядника	1		1
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	48,5		48,5
	кількість складів, де зберігається матеріальний резерв	од	Звітність установ	2		2
	площа складських приміщень	м2	Звітність установ	6 157,80		6 157,80
2	Показники продукту					
	кількість номенклатурних найменувань державного матеріального резерву	од	Звітність установ	750		750
	загальна вартість державного матеріального резерву	грн	Звітність установ	1 892 413		1 892 413
3	Показники ефективності					
	витрати на утримання 1 м. кв. складських приміщень	грн	Розрахунково	549,73		549,73
1	Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я					
	Показники затрат					

кількість установ	од	Мережа розпорядника	2	2
кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	40,25	40,25
площа приміщень, що обслуговуються, м2	м2	Звітність установ	150	150
Показники продукту				
кількість закладів, які обслуговуються	од	Звітність установ	34	34
кількість звітних форм	од	Звітність установ	1676	1676
кількість проведених перевірок, участі у комплексних комісіях	од	Звітність установ	108	108
кількість акредитацій, в яких прийнято участь	од	Звітність установ	23	23
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації	од	Звітність установ	120	120
кількість кураторських виїздів спеціалістів	од	Звітність установ	72	72
кількість рахунків	од	Звітність установ	38	38
кількість обстежень будівель та споруд	од	Звітність установ	70	70
Показники ефективності				
кількість звітних форм на одного працівника	од	Розрахунково	135	135
кількість проведених перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	од	Розрахунково	16	16
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника	од	Розрахунково	6	6
кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од	Розрахунково	2	2

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

І. Фесенко

(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації


(підпис)

Т. Анікісева

(ініціали та прізвище)

30.05.2019

Дата погодження

М.П.

