

СПІЛЬНИЙ НАКАЗ

“24” жовтня 2018 р.

м. Северодонецьк

№ 19 / 154

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

Керуючись статтею 20 Бюджетного Кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.10.2018 № 847 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929»,

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації за КПКВКМБ 0711120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)», 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню», 0712040 «Санаторно-курортна допомога населенню», 0712050 «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», 0712060 «Створення банків крові та її компонентів», 0712070 «Екстрена та швидка медична допомога населенню», 0712090 «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню», 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я», затвердженого спільним наказом від 28.09.2018 № 18/148, виклавши їх у новій редакції, що додається.

Директор Департаменту охорони
здоров'я Луганської обласної
державної адміністрації



В. ШКОРУБСЬКИЙ

М.П.

Директор Департаменту фінансів
обласної держадміністрації



Т. АНІКІЄВА

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

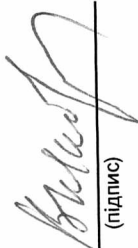
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту охорони здоров'я Луганської
облдержадміністрації та Департаменту фінансів
Луганської облдержадміністрації
№ 19/157 від 24.10.2018 року

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0700000
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0711120
(КПКВК МБ)
0941
(КФКВК) 1
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 658,539 тис. грн. у тому числі загального фонду - 27 374,881 тис. гривень та спеціального фонду - 5 283,658 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII; Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; розпорядження Голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 року № 929 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами).
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони
здоров'я Луганської обласної державної
адміністрації

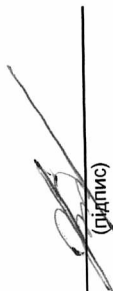


(підпис)

В. Шкору́бський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації



(підпис)

Т. Анкієва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту охорони здоров'я Луганської
облдержадміністрації та Департаменту фінансів
Луганської облдержадміністрації
№ 19/137 від 24.12. 2018 року

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712010
(КПКВК МБ) 0731
(КФКВК) 1
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 183 199,492 тис. грн. у тому числі загального фонду - 135 604,963 тис.гривень та спеціального фонду - 47 594,529 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, 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 21.12.2017 року № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами).
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		КФКВК		Назва підпрограми	
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)
1	0712010	0731	Допомоги	135 604,963	47 594,529	183 199,492	
Підпрограма/завдання Бюджетної програми							
Забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної-медичної допомоги							

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	0712010	0731	135 604,963	47 594,529	183 199,492

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	0712010	0731	135 604,963	47 594,529	183 199,492

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної-медичної допомоги					
Показники затрат					
1	0712010	кількість закладів	од.	Мережа розпорядника	2
2	0712010	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1230,25
3	0712010	кількість ліжок	од.	Звітність установ	356
Показники продукту					
1	0712010	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	119,240
2	0712010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	12 438
3	0712010	кількість лікарських відвідувань(у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установ	262 407
Показники ефективності					
1	0712010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установ	322,4
2	0712010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	20,9
3	0712010	середня кількість лікарських відвідувань(у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунково	328,6
Показники якості					
1	0712010	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	0,5
2	0712010	зниження показника летальності	%	Розрахунково	0,1
3	0712010	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	Розрахунково	0,5

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони
здоров'я Луганської обласної державної
адміністрації

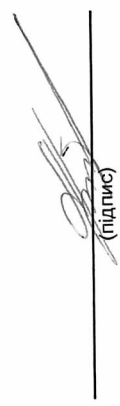


(підпис)

В. Шкорубський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації



(підпис)

Т. Анкієва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту охорони здоров'я Луганської
облдержадміністрації та Департаменту фінансів
Луганської облдержадміністрації
№19/157 від 24.10.2018 року

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712020
(КПКВК МБ) 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 220 705,630 тис. грн. у тому числі загального фонду - 194 836,708 тис. гривень та спеціального фонду - 25 868,922 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 року № 929 (зі змінами).
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	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони
здоров'я Луганської обласної державної
адміністрації



(підпис)

В. Шкорубський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації



(підпис)

Т. Анкієва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту охорони здоров'я Луганської
облдержадміністрації та Департаменту фінансів
Луганської облдержадміністрації
№19/54 Від 24.10. 2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0712040 (КПКВК МБ)	0734 (КФВК) 1 Санаторно-курортна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 152,686 тис. грн. у тому числі загального фонду - 6 996,612 тис. грн. та спеціального фонду 156,074 тис. гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.01. №2586-Ш, Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ, 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 21.12.2017 року № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік».
6.		Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Директор Департаменту охорони
здоров'я Луганської обласної державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



В. Шкору́бський
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації



Т. Анікієва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту охорони здоров'я Луганської
облдержадміністрації та Департаменту фінансів
Луганської облдержадміністрації
№ 19 / 157 від 24.10. 2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712050
(КПКВК МБ) 0761
(КФКВК) 1 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 056,791 тис. грн. у тому числі загального фонду - 15 810,673 тис.гривень та спеціального фонду 246,118 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-
ХІІ, 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 21.12.2017 року № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами).
6. **Мета бюджетної програми**
Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

*Директор Департаменту охорони
здоров'я Луганської обласної державної
адміністрації*

ПОГОДЖЕНО:

*Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації*


(підпис)

V. Шкорубський
(ініціали та прізвище)


(підпис)

T. Анікієва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту охорони здоров'я Луганської
облдержадміністрації та Департаменту фінансів
Луганської облдержадміністрації
№ 19/154 від 24.10. 2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0712060 (КПКВК МБ)	0762 (КФКВК) 1 Створення банків крові та її компонентів (найменування бюджетної програми)
4.	Собор бюджетних призначень/Бюджетних асигнувань - 0 000,591 тис. грн. у тому числі загального фонду - 0 000,591 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017, року № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік»	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами	
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712060	0762	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	8 096,591	0,000	8 096,591
						(тис.грн)
						8 096,591

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
(тис.грн)									

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
Показники затрат						
1	0712060	кількість закладів	од	Мережа розпорядника		1
2	0712060	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		82,25
Показники продукту						
1	0712060	обсяг заготівлі крові	л	Звітність установ		5430
2	0712060	обсяги одержаних компонентів крові	л	Звітність установ		6119
3	0712060	кількість закладів, яким поставлені компоненти крові	од	Звітність установ		18
Показники ефективності						
1	0712060	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	Розрахунково		140,4
2	0712060	середні витрати на 1 л продукту	грн	Розрахунково		572,73
Показники якості						
1	0712060	динаміка кількості заготовленої продукції у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

*Директор Департаменту охорони
здоров'я Луганської обласної державної
адміністрації*

ПОГОДЖЕНО:

*Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації*



(підпис)

В. Шкорубський
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т. Анікієва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту охорони здоров'я Луганської
облдержадміністрації та Департаменту фінансів
Луганської облдержадміністрації
№ 19 / 154 від 24.10. 2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712070
(КПКВК МБ) 0724
(КФКВК) 1 Екстрена та швидка медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 653,494 тис. грн. у тому числі загального фонду - 117 579,637 тис. гривень та спеціального фонду - 3 073,857 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-
ХІІ, 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 21.12.2017 року № 929 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами).
6. **Мета бюджетної програми**
Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони
здоров'я Луганської обласної державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації



(підпис)

В. Шкорубський
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т. Анкієва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту охорони здоров'я Луганської
облдержадміністрації та Департаменту фінансів
Луганської облдержадміністрації
№ 19 / 157 від 24.10.2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 07000000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
- 07100000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
- 07120900 (КПКВК МБ) 0722 (КФКВК) 1 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 905,380 тис. грн. у тому числі загального фонду - 3 561,614 тис.гривень та спеціального фонду - 343,766 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XI зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 року № 929 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
Підпрограма/завдання бюджетної програми				5	6
1	2	3	4		7
1	07120900	0722	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 561,614	343,766
					3 905,380

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Разом									
5									

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги						
Показники затрат						
1	0712090	кількість закладів	од	Мережа розпорядника		1
2	0712090	кількість шпалтних одиниць	од	Шпалтний розпис		53.00
Показники продукту						
1	0712090	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ		15
Показники ефективності						
1	0712090	кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	Звітність установ		15.00
Показники якості						
1	0712090	динаміка кількості звернень до кількості звернень минулого року	%	Розрахунок		1

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони
здоров'я Луганської обласної державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації

В. Шкорубський
(ініціали та прізвище)

Т. Анкісава
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту охорони здоров'я Луганської
облдержадміністрації та Департаменту фінансів
Луганської облдержадміністрації
№19/157 від 24.10. 2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712151
(КПКВК МБ) 0763
(КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 893,447 тис. грн.у тому числі загального фонду - 32 715,952 тис.гривень та спеціального фонду - 177,495 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Закон України «Основні 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 21.12.2017 року № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами)
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712151	0763	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	20 671,701	169,496	20 841,197
2	0712151	0763	Завдання 2: Формування, зберігання, розміщення, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану	3 651,025		3 651,025
3	0712151	0763	Завдання 3: 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	8 393,226	7,999	8 401,225
			УСЬОГО	32 715,952	177,495	32 893,447

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
Показники затрат						
1	0712151	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1	
2	0712151	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	191,75	
Показники продукту						
1	0712151	кількість проведених розтинів	од.	Звітність установ	2700	
2	0712151	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Звітність установ	7200	
Показники ефективності						
1	0712151	кількість проведених розтинів і досліджень на одну штатну посаду одного працівника	од.	Розрахунково	45	
2		Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану				
Показники затрат						

1	0712151	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1
2	0712151	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	48,5
3	0712151	кількість складів, де зберігається матеріальний резерв	од.	Звітність установ	2
4	0712151	площа складських приміщень	м2	Звітність установ	6157,8
Показники продукту					
1	0712151	кількість номенклатурних найменувань державного матеріального резерву	од.	Звітність установ	895
2	0712151	загальна вартість державного матеріального резерву	грн	Звітність установ	1928977,57
Показники ефективності					
1	0712151	витрати на утримання 1м. кв. складських приміщень	грн	Розрахунково	466,04
3 Інформаційно-аналітичне забезпечення, ремонт, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я					
Показники затрат					
1	0712151	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	3
2	0712151	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	87,25
3	0712151	площа приміщень, що обслуговуються, м2	м2	Звітність установ	118544,486
Показники продукту					
1	0712151	кількість закладів, які обслуговуються	од.	Звітність установ	34
2	0712151	кількість звітних форм	од.	Звітність установ	2429
3	0712151	кількість проведених перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Звітність установ	108
4	0712151	кількість акредитацій, в яких прийнято участь	од.	Звітність установ	23
5	0712151	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації	од.	Звітність установ	120
6	0712151	кількість кураторських візтів спеціалістів	од.	Звітність установ	72
7	0712151	кількість рахунків	од.	Звітність установ	38
8	0712151	кількість об'єктів будівель та споруд	од.	Звітність установ	70
Показники ефективності					
1	0712151	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Розрахунково	135
2	0712151	кількість проведених перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	од.	Розрахунково	16
3	0712151	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника	од.	Розрахунково	6
4	0712151	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунково	2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код проекту	Назва проекту	Базові етапи проекту			Цілі видатків звітного періоду			Прогнозовані до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		Разом фонд	спеціальний фонд	Разом фонд	Разом фонд	спеціальний фонд	Разом фонд	спеціальний фонд	Разом фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(тис.грн)

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони
здоров'я Луганської обласної державної
адміністрації



(підпис)

В. Шкороубський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації



(підпис)

Т. Анікієва
(ініціали та прізвище)