

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(тис. грн)

	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32683,632	440,295	33123,927	29381,186	435,286	29816,472	-3302,446	-5,009	-3307,455	

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті	20671,701	399,976	21071,677	20051,377	395,973	20447,35	-620,324	-4,003	-624,327
	Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержування	3651,025		3651,025	3559,445		3559,445	-91,58		-91,58
	Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією	8360,906	40,319	8401,225	5770,364	39,313	5809,677	-2590,542	-1,006	-2591,548







кількість установ	од	Мережа розпорядника	1	1	1	1	0	0
кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	191,75	133,5	133,5	133,5	-58,25	-58,25

Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених паспортом бюджетної програми на 2018 рік, та виконаними показниками пояснюється відсутністю на підконтрольній Україні території Луганської області вузькопрофільних фахівців в галузі SME та довготривалим періодом їх підготовки.

2	продукту							
	кількість проведених розтинів	од	Звітність установ	2700	2813	2813	113	113
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од	Звітність установ	7200	7557	7557	357	357

Розбіжність між кількістю розтинів, затверджених паспортом, та кількістю фактично проведених розтинів пояснюється збільшенням випадків ненасильницької та насильницької смерті. Розбіжність між кількістю мікро-, гістологічних та інших досліджень, затверджених паспортом, та кількістю фактично проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень пояснюється збільшенням потреб правоохоронних органів у проведенні таких досліджень та у використанні судово-медичних експертів у якості спеціалістів під час невідкладних слідчих дій (огляд місця події, участь у слідчих експериментах), а також незначним збільшенням кількості досліджень трупів бюро.

3	ефективності							
	кількість проведених розтинів і досліджень на одну штатну посаду одного	%	Розрахунок	52	87,3	77	25	25



	<i>працівника</i>												
<p>Розбіжність між кількістю розтинів і досліджень на одну штатну посаду одного працівника, затверджених паспортом, та кількістю фактично проведених розтинів і досліджень на одну штатну посаду одного працівника пояснюється збільшенням навантаженості на одну штатну посаду одного працівника через збільшення кількості проведених розтинів та досліджень.</p>													
<p>Показники обласного бюро судово-медичної експертизи залежать від кількості виконаних експертиз, які надходять від правоохоронних органів та судів і не регулюються адміністрацією бюро та підрозділами.</p>													
<p>Завдання 2: Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану</p>													
1	заграт												
	кількість установ	од	Мережа розпорядника	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од	Штабний розпис	48,5	48,5	35	35	35	35	35	-13,5	-13,5	-13,5
	кількість складів, де зберігається матеріальний резерв	од	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
	площа складських приміщень	кв. м	Звітність установ	6157,8	6157,8	6157,8	6157,8	6157,8	6157,8	6157,8	0	0	0
<p>Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених паспортом бюджетної програми на 2018 рік, та виконаними показниками пояснюється наявністю вакантних посад.</p>													
2	продукту												
	кількість	од	Звітність	895	895	895	895	895	895	895	0	0	0













**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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. 0712152  
(КТПКВК МБ) 0763 Інші медичні програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)



## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(тис. грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
432,4		432,4	431,173		431,173	-1,227		-1,227	

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	344,100		344,100	344,099		344,099	-0,001		-0,001

Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, придбання лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч. для лікування онкологічних захворювань	88,3	88,3	87,074	87,074	87,074	-1,226	-1,226
Усього	432,4	432,4	431,173	431,173	431,173	-1,227	-1,227

Відхилення пояснюється тим, що з метою економії бюджетних коштів була застосована електронна система "Прозоро", у зв'язку з чим виникла економія

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видамки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	усього
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									





середні витрати на проведення інгалаційної анестезії	грн	Розрахунок	400,11	339,35	400,11	339,35	-60,76	-60,76
Зменшення витрат на проведення 1 інгалаційної анестезії пов'язане зі збільшенням кількості хворих.								
Завдяки виконанню програми забезпечено надання високоспеціалізованої допомоги 1014 хворим.								
Завдання 2: Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, придбання лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч. для лікування онкологічних захворювань								
1	заграт							
	видатки на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, придбання лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів	тис. грн.	88,3	87,074	88,3	87,074	-1,226	-1,226
Відхилення пояснюється тим, що з метою економії бюджетних коштів була застосована електронна система "Прозоро", у зв'язку з чим виникла економія								
2	продукту							
	кількість хворих	од	11	11	11	11	0	0
3	ефективності							
	середні витрати	тис. грн	8,02	7,92	8,02	7,92	-0,1	-0,1



