



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

22. 12. 2021

Севєродонецьк

№ 692

**Про затвердження паспортів бюджетних
програм місцевого бюджету на 2021 рік**

Керуючись частиною першою статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», абзацом другим пункту 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/2588, враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.12.2021 № 795 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 925», від 20.12.2021 № 812 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 925» **наказую:**

затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік, виклавши їх у новій редакції (додаються), за такими КПКВК МБ:

- 1) 0711102 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції»;
- 2) 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 3) 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;
- 4) 0712050 «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
- 5) 0712060 «Створення банків крові та її компонентів»;
- 6) 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я».

В. о. директора Департаменту
охорони здоров'я

Юрій ІНКЕЛЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (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)

22 грудня 2021 року № 692

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0711102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0711102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0711102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	121000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 679 292 гривень, у тому числі загального фонду - 2 679 292 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 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-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 24.12.2020 № 925 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, 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
0711102	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	2 193 407		2 193 407
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			0
3	Інші	485 885		485 885
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0
	Усього	2 679 292	0	2 679 292

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

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

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	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядника	3		3

2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	15,02	15,02
	Показники продукту				
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	224	224
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	76	76
3	Показники ефективності				
	витрати на 1 приведенного студента	грн	Розрахунок	11961,13	11961,13

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я

(підпис)

Ю. Інкелевич

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної адміністрації

(підпис)

Т. Анкієва

(ініціали та прізвище)

М.П.

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (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)

22 грудня 2021 року № 6.92

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0712010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 776 588 гривень, у тому числі загального фонду - 20 193 517 гривень та спеціального фонду - 25 583 071 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 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 24.12.2020 № 925 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, зміцнення здоров'я людей, запобігання та лікування захворювань, надання своєчасної та кваліфікованої медичної та лікарської допомоги

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
0712010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	2 398 808		2 398 808
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 527 984		11 527 984
3	Інші	6 266 725		6 266 725
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		25 583 071	25 583 071
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0
	Усього	20 193 517	25 583 071	45 776 588

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Регіональна цільова програма розвитку й підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та з надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2020-2022 роки	10 629 890	22 634 071	33 263 961
Усього	10 629 890	22 634 071	33 263 961

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	Показники затрат				Мережа розпорядника	2	2
	кількість закладів	кількість штатних одиниць	кількість ліжок	од	Штатний розпис	797,50	797,50
2	Показники продукту				Звітність установ	303	303
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	кількість ліжко-днів у поліклінічних відділеннях лікарень	тис. од. осіб	Звітність установ	97 869	97 869
3	Показники ефективності				Звітність установ	9 520	9 520
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	середня кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень на одну штатну посаду лікаря	днів	Звітність установ	81 375	81 375
4	Показники якості				Розрахунково	3 592	3 592
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	зниження показника летальності	зниження показника середнього терміну перебування хворого в лікарні	%	Розрахунково	0,5	0,5
				%	Розрахунково	0,5	0,5
				%	Розрахунково	0,7	0,7

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Ю. Інделевич
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту охорони здоров'я
Луганської обласної державної адміністрації

Т. Анкієва
(ініціали та прізвище)

М.П.

Дата допущення

код в ЄДРПОУ
0231891
* УКРАЇНА *



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (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)

22 грудня 2021 року № 692

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0732 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 026 424 гривень, у тому числі загального фонду - 49 975 070 гривень та спеціального фонду - 7 051 354 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 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 24.12.2020 № 925 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної програми
-------	-------------------------

1	Лікування хвороб, зміцнення здоров'я людей, запобігання та лікування захворювань, надання своєчасної та кваліфікованої медичної та лікарської допомоги, надання спеціальних заходів профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань (туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, лепра, хронічний алкоголізм, наркоманія), організація й надання високоспеціалізованої, психосоматичної, наркологічної, лікувально-діагностичної, соціально-відновлювальної й консультативної допомоги населенню області, підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зменшення смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювання на рак

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
0712020	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	14 190 827		14 190 827
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 235 267		21 235 267
3	Інші	14 548 976		14 548 976
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		7 051 354	7 051 354
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0
	Усього	49 975 070	7 051 354	57 026 424

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Регіональна цільова програма розвитку й підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та з надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2020-2022 роки	35 088 577	29 811 034	64 899 611
Усього	35 088 577	29 811 034	64 899 611

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	Показники затрат					
	кількість закладів	од	Мережа розпорядника	7		7

	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	1 323,25	1 323,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Звітність установ	1055	1055
2	Показники продукту				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	364,65	364,65
	кількість пролжованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	11 013	11 013
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установ	123 975	123 975
3	Показники ефективності				
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	34,3	34,3
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково	336,1	336,1
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од	Розрахунково	3 719	3 719
4	Показники якості				
	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	Розрахунок	1	1
	питома вага повторно госпіталізованих	%	Розрахунок	1	1

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Ю. Інкелевич

(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації

Т. Анікієва

(ініціали та прізвище)

М.П.

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (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)

22 грудня 2021 року № 692

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0712050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0761 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 114 114 гривень, у тому числі загального фонду - 19 702 927 гривень та спеціального фонду - 411 187 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 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 24.12.2020 № 925 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Здійснення комплексу заходів з медико-соціального обслуговування та надання медико-соціальної допомоги вихованцям, а також співпраця з лікувально-профілактичними закладами області, вищими медичними навчальними закладами, спільна робота із забезпечення лікувально-профілактичного процесу, підготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів та проведення і впровадження в медичну практику наукових досліджень

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
0712050	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	14 021 826		14 021 826
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	771 934	33 621	805 555
3	Інші	4 909 167	252 080	5 161 247
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень		125 486	125 486
	Усього	19 702 927	411 187	20 114 114

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

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

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	Показники затрат					
	число будинків дитини	од	Мережа розпорядника	1		1
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	102,75		102,75

2	Кількість ліжок	Показники продукту	Од	Звітність установ	50	50
	Кількість ліжок-днів		тис. од.	Звітність установ	21,025	21,025
3	Кількість дітей, що перебувають у закладі		осіб	Звітність установ	50	50
	Показники ефективності					
	Витрати на утримання однієї дитини (1 п/день)		тис. грн.	Розрахунково	0,936	0,956
	Завантаженість ліжкового фонду		днів	Розрахунково	365	365

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я

(підпис)

Ю. Інкелевич

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської області та державної
адміністрації

Т. Анкієва

(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.П.

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (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)

22 грудня 2021 року № 692

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0712060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0762 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Створення банків крові та її компонентів	12100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 982 865 гривень, у тому числі загального фонду - 12 141 908 гривень та спеціального фонду - 3 840 957 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
6.	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 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 24.12.2020 № 925 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами).		
	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п	Ціль державної програми	

1	Здавання крові, її компонентів для подальшого використання їх для лікування

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
0712060	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	7 490 728		7 490 728
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	586 498		586 498
3	Інші	4 064 682	290 513	4 355 195
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		3 550 444	3 550 444
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0
	Усього	12 141 908	3 840 957	15 982 865

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

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

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	Показники затрат					
	кількість закладів	од	Мережа розпорядника	1		1
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	88,25		88,25
2	Показники продукту					
	обсяг заготівлі крові	л	Звітність установ	3070		3070
	обсяги одержаних компонентів крові	л	Звітність установ	3000		3000
	кількість закладів, яким поставлені компоненти крові	од	Звітність установ	18		18

3	Показники ефективності								
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду								
	середні витрати на 1 л продукту	л	Розрахунково			33,99			33,99
		грн.	Розрахунково			3955,02			5206,14
4	Показники якості								
	динаміка кількості заготовленої продукції у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			100			100

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я

[Підпис]

(підпис)

Ю. Інкелевич

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської області державної
адміністрації



(підпис)

Т. Анікієва

(ініціали та прізвище)

М.П.
Дата підписання

22.10.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (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)

22 грудня 2021 року № *692*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 698 013 гривень, у тому числі загального фонду - 36 407 084 гривень та спеціального фонду - 36 290 929 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 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 24.12.2020 № 925 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами).		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної програми
1	Встановлення причин достовірності ненаслідницької 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, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
0712151	Встановлення причин достовірності ненаслідницької 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, фінансуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Встановлення причин достовірності ненаслідницької та насильницької смерті	25 837 844	10 136 389	35 974 233
2	Оплата праці	19 328 558	482 324	19 810 882
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	706 751	20 212	726 963
4	Інші	5 802 535	1 019 138	6 821 673
5	Капітальні видатки бюджету розвитку		8 614 715	8 614 715
	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	4 861 065	26 154 540	31 015 605
1		3 389 630		3 389 630
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	319 262		319 262
3	Інші	1 152 173	26 154 540	27 306 713
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0
	Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	5 708 175	0	5 708 175
1		3 932 021		3 932 021
2	Оплата праці	155 389		155 389
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 620 765		1 620 765
	Інші			

4	Капітальні видатки бюджету розвитку				0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень				
	Усього	36 407 084	36 290 929		72 698 013

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

(грн.)					
Найменування місцевої/регіональної програми					
1	2	3	4	5	6
Регіональна цільова програма розбудови системи громадського здоров'я Луганської області на 2020-2022 роки	10 434 860				10 434 860
Усього	10 434 860	0			10 434 860

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	146		146
2	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од	Звітність установ	2 629		2 629
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од	Звітність установ	6 198		6 198
3	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів і досліджень на одну штатну посаду	од	Розрахунково	60		60
	Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (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	46,25		46,25
	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					
	резерву	од	Звітність установ	750		750
	загальна вартість державного матеріального резерву	грн	Звітність установ	1 805 290		1 805 290
3	Показники ефективності					
	витрати на утримання 1м. кв. складських приміщень	грн	Розрахунково	788,50		5036,80
4	Показники якості					
	Відсоток виконання освіжування (поновлення) майна мобрезерву від загального плану освіжування	%	Розрахунково	9		9

	Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації						
1	Показники затрат						
	кількість установ	од				Мережа розпорядника	1
	кількість штатних одиниць	од				Штатний розпис	35,25
	площа приміщень, що обслуговуються, м2	м2				Звітність установ	95
2	Показники продукту						
	кількість закладів, які обслуговуються	од				Звітність установ	37
	кількість звітних форм	од				Звітність установ	1676
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації	од				Звітність установ	120
	кількість рахунків	од				Звітність установ	2
3	Показники ефективності						
	кількість звітних форм на одного працівника	од				Розрахунково	152
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника	од				Розрахунково	6
	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од				Розрахунково	1

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я

(підпис)

Ю. Інкелевич

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації

(підпис)

Т. Анкієва

(ініціали та прізвище)

