

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
10 лютого 2017 року № 95/24-н

(в редакції наказу від 21 грудня 2017р № 807/354-н)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	14 0 000 0 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	14 1 000 0 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	14 1 2100 (КПКВК МБ) (КТФВК) ¹	Створення банків крові та її компонентів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35937,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32515,9 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 29669,8 тис.гривень, та спеціального фонду - 3421,5 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 1460,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII (із змінами); Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 січня 2017 року № 35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 «Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2017 рік» (із змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами).

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

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми
-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	1412100	0762	Завдання 1: Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	32515,9	1211,5	33727,4
2	1412100	0762	Завдання 2: Проведення капітального ремонту у КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська"	0,0	1460,0	1460,0
3	1412100	0762	Завдання 3: Проведення капітального ремонту КЛПУ "Станція переливання крові м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,0	750,0	750,0
-	-	-	Усього	32515,9	3421,5	35937,4

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

Назва державної/ регіональної цільової програми ті підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	1412100	Завдання 1: Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	кількість закладів	од.	звітність установ	3
-	-	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	386,25
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	обсяг заготівлі крові	л.	Звітність установ	12885
-	-	обсяги одержаних компонентів крові	л.	Звітність установ	5 861
-	-	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Звітність установ	46
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	Звітність установ	33,4
-	-	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Звітність установ	2573,3
4	-	Якості	-	-	-
-	-	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком,	%	Звітність установ	5%
-	-	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника,	%	Звітність установ	5%
1412100		Завдання 2: Проведення капітального ремонту у КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська"			
1		Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	62,7
2		Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1460,0
-	-	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	23,3
3		Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	100
1412100		Завдання 3: Проведення капітального ремонту КЛПУ "Станція переливання крові м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації			
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	договір	1
3		Ефективності	-	-	-
-	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	договір	750,0

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
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Ю.Г.Узун
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

(підпис)