

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької обласної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

13 лютого 2018 року № 147/37-н

(в редакції наказу від 26 лютого 2018 р. № 147/60-н)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 07 0 000 0  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
- 071 000 0  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
- 07 1 2060  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
0762 Створення банків крові та її компонентів  
(КТФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37840,7 тис.гривень, у тому числі затального фонду - 36063,5 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 33230,7 тис.гривень, та спеціального фонду - 1777,2 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 278,3 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 2018 рік" від 07 грудня 2017 року № 2246-VIII; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (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 Перимірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами), розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки".

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 <sup>2</sup>				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			3	4	5	6			
1	-	-	Підпрограма	-	-	-	-	-	
1	0712060	0762	Завдання 1: Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	36063,5	1208,9	37272,4			
2	0712060	0762	Завдання 2: Виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території КЛІПУ "Станція переливання крові м.Маріуполя"	0,0	278,3	278,3			
3	0712060	0762	Завдання 3: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,0	290,0	290,0			
-	-	-	Усього	36063,5	1777,2	37840,7			

(тис. грн.)

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

Назва державної/ регіональної цільової програми ті підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки				
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	0,0	290,0	290,0

(тис. грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника			Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		1	2	3			
-	-	Підпрограма			-	-	-
-	0712060	Завдання 1: Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові			-	-	-
1	-	Затрат			-	-	-

-	-	кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф. № 39	3
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	386,25
2	-	<b>Продукту</b>	-	-	-
-	-	обсяг заготовівлі крові	л.	Статистична звітність Ф. № 39	12 755,00
-	-	обсяги одержаних компонентів крові	л.	Статистична звітність Ф. № 39	5 741,00
-	-	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Статистична звітність Ф. № 39	49,00
3	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-
-	-	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	Звіти закладів охорони здоров'я	33,00
-	-	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	2 922
4	-	<b>Якості</b>	-	-	-
-	-	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком.	%	Звіти закладів охорони здоров'я	7
-	-	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника.	%	Звіти закладів охорони здоров'я	7
	0712060	<b>Завдання 2: Виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території КЛІТУ "Станція переливання крові м. Маріуполя"</b>	-	-	-
1	-	<b>Продукту</b>	-	-	-
-	-	кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	експертний висновок	1
2	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-
-	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	експертний висновок	278,3
	0712060	<b>Завдання 3: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я</b>	-	-	-
1	-	<b>Продукту</b>	-	-	-
-	-	кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	2
2	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-
-	-	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір	145,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

(тис грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	-	-	X	-	-	X	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Ю.Г.Узун  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

І.С.Конакова  
(ініціали та прізвище)