

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

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

Наказ

Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

13 лютого 2018 року № 147/37-н

(в редакції наказу від 30 жовтня 2018 р. № 929/2985-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 07 0 000 0 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 071 000 0 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 07 1 2060 0762 Створення банків крові та її компонентів
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41515,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 39018,5 тис. гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 36185,7 тис. гривень, та спеціального фонду - 2497,2 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами), розпорядження голови обласної державної 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 державної 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 ²	загальний фонд			спеціальний фонд		разом
				5	6	7	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7			
-	-	-	Підпрограма	-	-	-	-	-	-
1	0712060	0762	Завдання 1: Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	39018,5		1208,9		40227,4	
2	0712060	0762	Завдання 2: Виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території КШПУ "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	
4	0712060	0762	Завдання 4: Придбання обладнання для КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська"	0,0		195,0		195,0	
5	0712060	0762	Завдання 5: Проведення капітального ремонту КШПУ "Станція переливання крові м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,0		525,0		525,0	
-	-	-	Усього	39018,5		2497,2		41515,7	

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

Назва державної/ регіональної цільової програми ті підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				3	4
1	2	3	4	5	
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки		0,0	815,0		815,0
Підпрограма 1	-	-	-		-
Підпрограма 2	-	-	-		-
Усього	-	0,0	815,0		815,0

(тис. грн.)

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	-	-	-
-	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	-	Продукту	-	-	-
-	-	обсяг заготівлі крові	л.	Статистична звітність Ф. № 39	12 755
-	-	обсяги одержаних компонентів крові	л.	Статистична звітність Ф. № 39	5 741
-	-	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Статистична звітність Ф. № 39	49
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	Звіти закладів охорони здоров'я	33
-	-	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	3 154
4	-	Якості	-	-	-
-	-	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	Завдання 2: Виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території КШПУ "Станція переливання крові м.Маріуполя"	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	експертний висновок	1

2		Ефективності				
-	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис. грн.	експертний висновок		278,3
	0712060	Завдання 3: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	-	-		-
1	-	Продукту	-	-		-
-	-	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір		2
2	-	Ефективності	-	-		-
-	-	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис. грн.	договір		145,0
	0712060	Завдання 4: Придбання обладнання для КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська"	-	-		-
1	-	Продукту	-	-		-
-	-	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	договори		3
2		Ефективності				
-	-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	договори		65
	0712060	Завдання 5: Проведення капітального ремонту КЛШУ "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		525,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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 ³			Пояснення, що характерні для 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	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

Заступник директора департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



І.С. Коначова
(ініціали та прізвище)