

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 29.11.2018р. № 1013/338-н

ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 07 0 000 0 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 071 000 0 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 07 1 2060 0762 Створення банків крові та її компонентів
(КПЖК МБ) (КПЖК МБ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42297,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 39800,2 тис. гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 36967,4 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 Перімірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 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, 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 ²	загальний фонд			спеціальний фонд		разом
				5	6	7	разом	разом	
1	0712060	0762	Завдання 1: Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	39800,2	1208,9	41009,1	-	-	41009,1
2	0712060	0762	Завдання 2: Виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території КЛШТУ "Станція переливання крові м.Маріуполя"	0,0	278,3	278,3	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	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	0,0	195,0	195,0
5	0712060	0762	Завдання 5: Проведення капітального ремонту КЛШТУ "Станція переливання крові м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,0	525,0	525,0	0,0	525,0	525,0
-	-	-	Усього	39800,2	2497,2	42297,4	-	-	42297,4

(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
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	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		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	3 215
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

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	-	-	-	X	-	-	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:

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ю.Г.Узун

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.С.Конакова