

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Полтавської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

06.11.2018 № 1026/111

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712060 0762 Створення банків крові та її компонентів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 502 829 гривень, у тому числі загального фонду – 24 106 229 гривень та спеціального фонду – 2 396 600 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Бюджетний кодекс України
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

(грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0712060 | 0762 | Завдання 1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові | 24 106 229 | 0 | 24 106 229 |
| 2. | 0712060 | 0762 | Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 2 396 600 | 2 396 600 |
| | 0712060 | 0762 | Усього | 24 106 229 | 2 396 600 | 26 502 829 |

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

(грн)

| Назва регіональної цільової програми та 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 |
| | 0712060 | Завдання 1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1.1 | | кількість закладів | од. | мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | 3 |
| 1.2 | | кількість штатних одиниць | од. | штатні розписи установ | 273 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | | обсяг заготівлі крові | л | форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р. | 10 700 |
| 2.2 | | обсяги одержаних компонентів крові | л | форма №39-здоров | 9 338 |
| 2.3 | | кількість закладів, яким поставлено компоненти крові | од. | заявки закладів охорони здоров'я, договори на постачання компонентів та препаратів крові з закладами охорони здоров'я | 77 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | | кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду | л | форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., штатні розписи установ | 39,2 |
| 3.2 | | середні витрати на 1 л продукту | грн | кошториси установ на рік, форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р. | 2 253 |
| 4 | | якості | | | |

| | | | | | |
|-----|--|---|------|--|---------|
| 4.1 | | динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком | % | форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р. | 100 |
| 4.2 | | динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника | % | форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., штатні розписи | 100 |
| | | Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| 5 | | продукту | | | |
| 5.1 | | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | оборотно-сальдова відомість, таблиць оснащення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я | 11 |
| 6 | | ефективності | | | |
| 6.1 | | середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | кошториси установ на рік, оборотно-сальдова відомість, таблиць оснащення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я | 217 873 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | - |

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду | | | План видатків звітної 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 | |
| | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інвестиційний проект 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)