

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)

20.03.2017 р. № 206/41

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412100 _____ Створення банків крові та її компонентів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21 762 091 гривень, у тому числі загального фонду – 20 012 200 гривень та спеціального фонду – 1 749 891 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.	1412100		Завдання 1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	20 012 200	0	20 012 200
2.	1412100		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 014 891	1 014 891
3.	1412100		Завдання 3. Проведення капітального ремонту	0	735 000	735 000
	1412100		Усього	20 012 200	1 749 891	21 762 091

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
	1412100	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 № 63 від 26.01.2016	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	77
3		ефективності			
3.1		кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	форма № 39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 63 від 26.01.2016, 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 № 63 від 26.01.2016	1 870
4		якості		х	
4.1		динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	форма № 39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 63 від 26.01.2016	100

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	
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)