

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

директора департаменту охорони здоров'я Кіровоградської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

директора департаменту фінансів Кіровоградської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 лютого 2018 року № 174/20)

(у редакції наказу директора департаменту охорони здоров'я
Кіровоградської обласної державної адміністрації та
директора департаменту фінансів Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 08 листопада 2018 року
№ 1144/109)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я 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 – 12838,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12838,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення Кіровоградської обласної ради від 22.12.2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік" та від 21 вересня 2018 року № 544 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

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

(тис. 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	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	12838,7		12838,7
			Усього	12838,7		12838,7

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

(тис. 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: Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові			
1		затрат			
		кількість закладів	од.	мережа ДКУ	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	159,75
2		продукту			
		обсяг заготівлі крові	л.	форма 39-здоров	2332,8
		обсяги одержаних компонентів крові	л.	форма 39-здоров	2235,8
		кількість закладів, яким планується поставити компоненти крові	од.	форма 39-здоров	43
3		ефективності			
		кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	розрахунок ((обсяг заготівлі крові + обсяги одержаних компонентів крові) / кількість штатних одиниць	27,8
		середні витрати на 1 л продукту	грн.	розрахунок (витрати на утримання закладу*1000/ (обсяг заготівлі крові + обсяги одержаних компонентів крові))	2892,77
4		якості		X	
		збільшення кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок ((обсяг заготівлі крові + обсяги одержаних компонентів крові цього року) / (обсяг заготівлі крові + обсяги одержаних компонентів крові минулого року) * 100-100	0,1
		збільшення кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	розрахунок ((обсяг заготівлі крові минулого року + обсяги одержаних компонентів крові цього року) / кількість працівників / (обсяг заготівлі крові цього року + обсяги одержаних компонентів крові минулого року) / кількість працівників)*100-100	0,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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			
	...											
	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 обласної
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
департаменту
фінансів обласної
державної адміністрації


(підпис)

О.М.Рибальченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

А.М.Анісімова
(ініціали та прізвище)