

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
18.01.2019 № 55-о / 7

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712060 0762 Створення банків крові та її компонентів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/
бюджетних асигнувань - 31 812 983 гривень,
у тому числі загального фонду - 30 162 164 гривень,
та спеціального фонду - 1 650 819 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами); наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.05 №308/519 (зі змінами), Рішення обласної ради „Про обласний бюджет на 2019 рік”.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)	
				у тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	30 162 164	1 623 819		31 785 983
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		27 000		27 000
Усього		30 162 164	1 650 819	0	31 812 983

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
			0
Усього	0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					
1.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на заготівлю і переробку донорської крові та виробництво препаратів крові	гривень	звітність закладів	30 162 164	1 623 819	31 785 983
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	266,50	9,00	275,50
1.2	Показники продукту					
	обсяг заготівлі крові	літрів	звітність закладів	17 145	855	18 000
	обсяги одержаних компонентів крові	літрів	звітність закладів	16 995	855	17 850
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	осіб	звітність закладів	168	7	175
1.3	Показники ефективності					
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літрів	розрахунок	64	95	65
	середні витрати на 1 л продукту	гривень	розрахунок	1 759	1 899	1 766

1	2	3	4	5	6	7
1.4	Показники якості					
	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	статистична звітність			1,1
	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	статистична звітність			3,7
2	<i>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>					
2.1	Показники затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	одиниць	звітність закладів		27 000	27 000
	оргтехніка	одиниць	звітність закладів		27 000	27 000
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			26815,1
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			19878,6
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			6936,5
2.2	Показники продукту					
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		3	3
	оргтехніка	одиниць	звітність закладів		3	3
2.3	Показники ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		9 000	9 000
	оргтехніка	гривень	розрахунок		9 000	9 000
2.4	Показники якості					
	відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок		100	100

Начальник Управління
охорони здоров'я ХОДА



(підпис)

Б.С.Федак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
фінансів ХОДА



(підпис)

С.І.Овсянніков

(ініціали та прізвище)