

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.03.2019 №264-о

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент 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 - 31 824 883 гривень,
у тому числі загального фонду - 30 174 064 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 від 20.09.2017 №793 (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 від 06.12.2018 №848-VII „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення банків крові та її компонентів

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	30 174 064	1 623 819	31 797 883
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		27 000	27 000
	Усього	30 174 064	1 650 819	31 824 883

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

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн.)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>					
1.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на заготівлю і переробку донорської крові та виробництво препаратів крові	гривень	звітність закладів	30 174 064	1 623 819	31 797 883
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			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	одиниць	звітність закладів	168	7	175

1	2	3	4	5	6	7
1.3	Показники ефективності					
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літрів	розрахунок	64	95	65
	середні витрати на 1 л продукту	гривень	розрахунок	1 760	1 899	1 767
1.4	Показники якості					
	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	статистична звітність			1
	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	статистична звітність			4
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
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			26 815 100
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			19 878 600
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			6 936 500
2.2	Показники продукту					
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			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					
	динаміка оновлення матеріально-технічної бази	%	розрахунок			100

Директор Департаменту
охорони здоров'я ХОДА



(підпис)

Б.С. Федак

(ініціали та прізвище)

НОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
фінансів ХОДА



(підпис)

С.І. Овсянніков

(ініціали та прізвище)

М.П. " " "

2019 р.

