

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту охорони здоров'я Луганської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25 червня 2019 року № *411*

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 0700000
(КТПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
- 0710000
(КТПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
- 0712060
(КТПКВК МБ)
0762
(КФКВК)
Створення банків крові та її компонентів
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 063 682 гривень, у тому числі загального фонду - 10 036 873 гривень та спеціального фонду - 26 809 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 20.12.2018 року № 1037 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами).

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

| № з/п | Ціль державної програми |
|-------|---|
| 1 | Здавання крові, її компонентів для подальшого використання їх для лікування |
| | |
| | |

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|---------|--|
| 0712060 | Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата праці | 4 985 452 | | 4 985 452 |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 527 753 | | 527 753 |
| 3 | Інші | 4 523 668 | 3 309 | 4 526 977 |
| 4 | Капітальні видатки бюджету розвитку | | | 0 |
| 5 | Капітальні видатки за рахунок власних надходжень | 10 036 873 | 23 500 | 23 500 |
| | Усього | 10 036 873 | 26 809 | 10 063 682 |

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

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

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 | Показники затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од | Мережа розпорядника | 1 | | 1 |
| | кількість штатних одиниць | од | Штатний розпис | 83,25 | | 83,25 |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| | обсяг заготівлі крові | л | Звітність установ | 1600 | | 1600 |
| | обсяги одержаних компонентів крові | л | Звітність установ | 1900 | | 1900 |
| | кількість закладів, яким поставлені компоненти крові | од | Звітність установ | 18 | | 18 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| | кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду | л | Розрахунково | 22,82 | | 22,82 |

| | | | | | |
|---|--|------|--------------|----------|----------|
| 4 | середні витрати на 1 л продукту | грн. | Розрахунково | 5282.565 | 5282.565 |
| | Показники якості | | | | |
| | динаміка кількості заготовленої продукції у порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |



Директор Департаменту охорони здоров'я

(Handwritten signature)
(підпис)

Валентин Шкорубський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна Анкісева
(ініціали та прізвище)



25.09.2019
М.П.

Дата підписання