

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
Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2021 № 110/01/197-21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>33769381</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>33769381</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0712060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0762</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Створення банків крові та її компонентів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0410000000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | <u>63 482 344,00</u> | гривень, у тому числі загального фонду | <u>63 482 344,00</u> | гривень та |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про донорство крові та її компонентів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України "Про Національну програму інформатизації", постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 р. № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 р. №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами), рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами).

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності) |
| 2 | Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою |
| 3 | Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб медичних закладів у донорській крові, її компонентах та виготовлених з них препаратів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові |
| 2 | Запровадження новітніх підходів у післядипломній освіті та підвищення кваліфікації управлінського персоналу для ефективної роботи в умовах сучасних соціальних і галузевих змін, зокрема володіння інноваційними методами управління |
| 3 | Забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я, видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення потреби ЛПЗ області компонентами та препаратами крові. Забезпечення якості та безпеки компонентів та препаратів крові. Збереження основного донорського потенціалу (основних донорів). Забезпечення обстеження донорів крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення, забезпечення харчуванням та інше, в тому числі заходи з інформатизації. | 59 418 400,00 | 0,00 | 59 418 400,00 |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 063 944,00 | 0,00 | 4 063 944,00 |
| | УСЬОГО | 63 482 344,00 | 0,00 | 63 482 344,00 |

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

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки” | 26 871 100,00 | 0,00 | 26 871 100,00 |
| | Усього | 26 871 100,00 | 0,00 | 26 871 100,00 |

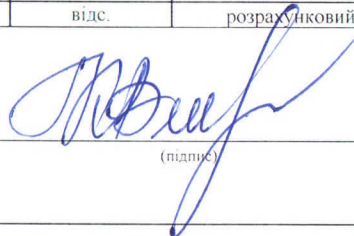
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | кількість закладів | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1 | 0 | 1 |
| | кількість штатних одиниць | од. | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 314 | 0 | 314 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами) | 4 063 944,00 | 0,00 | 4 063 944,00 |
| | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами) | 1 844 195,00 | 0,00 | 1 844 195,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|---------------|--|--------------|------|--------------|
| | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами) | 203 677,00 | 0,00 | 203 677,00 |
| | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами) | 2 005 232,00 | 0,00 | 2 005 232,00 |
| | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн. | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами) | 10 840,00 | 0,00 | 10 840,00 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | розрахунковий показник | 8 943,70 | 0,00 | 8 943,70 |
| | оплювальна площа приміщень | кв. м. | розрахунковий показник | 7 375,96 | 0,00 | 7 375,96 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | обсяг заготівлі крові | літр | наказ МОЗ України від 07.10.2005 № 523 Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 39-здоров "Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові" та Інструкцій щодо її заповнення і контролю | 17 645,00 | 0,00 | 17 645,00 |
| | обсяги одержаних компонентів крові | літр | наказ МОЗ України від 07.10.2005 № 523 Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 39-здоров "Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові" та Інструкцій щодо її заповнення і контролю | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | кількість закладів, яким поставлено компоненти крові | од. | наказ МОЗ України від 07.10.2005 № 523 Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 39-здоров "Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові" та Інструкцій щодо її заповнення і контролю | 95 | 0 | 95 |
| | обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці | тис. Гкал/рік | розрахунковий показник | 0,63 | 0,00 | 0,63 |
| | обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці | тис. куб. м | розрахунковий показник | 8,78 | 0,00 | 8,78 |
| | обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці | тис. кВт./рік | розрахунковий показник | 703,27 | 0,00 | 703,27 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного поточного ремонту | тис. грн. | розрахунковий показник | 79,76 | 0,00 | 79,76 |

| | | | | | | |
|----------|---|---------|--|--------|------|--------|
| | середні витрати на 1 л продукту | грн. | постанова КМУ від 27.12.2006 № 1821 "Про підвищення рівня оплати давання донорами крові та (або) її компонентів" | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі | Гкал | розрахунковий показник | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| | середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі | куб.м. | розрахунковий показник | 0,98 | 0,00 | 0,98 |
| | середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі | кВт.год | розрахунковий показник | 78,63 | 0,00 | 78,63 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком | відс. | розрахунковий показник | 28,15 | 0,00 | 28,15 |
| | динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника | відс. | розрахунковий показник | 0,47 | 0,00 | 0,47 |

Виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я
Дніпропетровської обласної державної адміністрації



В.В. Кулик

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної
державної адміністрації



Т.І.Шебеко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

