

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 військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 № 26/0/197-23  
(у редакції наказу від 29 12.2023 № 1850/0/197-23)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації 33769381  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації 33769381  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)
3. 0712060 2060 0762 Створення банків крові та її компонентів 0410000000  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 80 888 009,00 гривень, у тому числі загального фонду 80 888 009,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами), розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (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 завалила 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

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	72 857 213,00	0,00	72 857 213,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 970 066,00	0,00	7 970 066,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	60 730,00	0,00	60 730,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>80 888 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 888 009,00</b>

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”	22 886 629,00	0,00	22 886 629,00
	<b>Усього</b>	<b>22 886 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 886 629,00</b>

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	затрат					
	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.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	7 970 066,00	0,00	7 970 066,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	2 831 841,00	0,00	2 831 841,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	187 548,00	0,00	187 548,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	4 740 419,00	0,00	4 740 419,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	127 312,00	0,00	127 312,00

	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	82 946,00	0,00	82 946,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	8 943,70	0,00	8 943,70
	опілювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	7 375,96	0,00	7 375,96
	обсяг видатків спрямованих на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	60 730,00	0,00	60 730,00
2	продукту					
	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 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	24 074	0	24 074
	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	23 843	0	23 843
	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,74	0	0,74
	обсяг споживання водopостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	6,14	0	6,14
	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	869,90	0	869,90
	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	7,05	0	7,05
3	ефективності					
	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	160,00
	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,10	0	0,10
	середнє споживання водopостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,69	0	0,69
	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	97,26	0	97,26
	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,79	0	0,79
4	вкості					

	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	46	0	46
	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	розрахунковий показник	46	0	46

В.о. заступника директора департаменту – начальника управління медичної допомоги населенню та реабілітації департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

Світлана РОСТОЧИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

(Назва мейтевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації



(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

