

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)

24.01.2020 № 88/0/197-20
(у редакції наказу від 25.02.2020 № 229 /0/197-20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **07000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **33769381**
(код за ЄДРПОУ)
2. **07100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) **33769381**
(код за ЄДРПОУ)
3. **07120600**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2060**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0762**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Створення банків крові та її компонентів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **041000000000**
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **57 280 120,00** гривень, у тому числі загального фонду **55 682 069,00** гривень та спеціального фонду - **1 598 051,00** гривень. ✓
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", постановою 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 сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 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 зuboжіння 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

Завдання	
№ з/п	
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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.	55 523 365,00	0,00	55 523 365,00
2	Застосування та впровадження освітніх підходів у післядипломній освіті та підвищення кваліфікації управлінського персоналу для ефективної роботи в умовах сучасних соціальних і галузевих змін, зокрема володіння інноваційними методами управління	1 300,00	0,00	1 300,00
3	Проведення капітального ремонту в закладах (підприємствах) охорони здоров'я та придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	1 403 051,00	1 403 051,00
4	Забезпечення закладів охорони здоров'я комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням, сучасне підключення закладу до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС та інші заходи з інформатизації	157 404,00	195 000,00	352 404,00
	УСЬОГО	55 682 069,00	1 598 051,00	57 280 120,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	2	0	2
	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	435,00	0	435,00
	вартість навчання однієї особи	тис.грн.	розрахунковий показник	1,30	0	1,30

	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"	0,00	1 403,051	1 403,051
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, тощо	тис. грн.	розрахунковий показник	157,404	195,00	352,40
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	26 706,00	0	26 706,00
	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	8 150,00	1 948,00	10 098,00
	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	107	107	214
	кількість осіб, які здобудуть післядипломну освіту	осіб	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки"	1	0	1
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт чи щодо яких планується здійснити розробку проектно-кошторисної документації	од.	розрахунковий показник	0,00	1	1,00
3	ефективності кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду середні витрати на 1 л продукту	літр	розрахунковий показник	80,13	0	80,13
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду 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
4	якості середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунковий показник	0,00	1 403,051	1 403,051

	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	33,91	0	33,91
	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	розрахунковий показник	33,91	0	33,91

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

В.М. Сердюк

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

Т.І. Шебеко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Дата погодження)

М.П.