

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.07.2022 № 199

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | 07000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02013290 (код за ЄДРПОУ) | | | 2510000000 (код бюджету) |
| 2. | 07100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | 02013290 (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) | 19 016 700,00 гривень та | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 1 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 19 016 700,00 ₴ гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України від 02.12.2021 № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Закон України від 23.06.1995 № 239/95 "Про донорство крові та її компонентів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";
- Рішення Чернігівської обласної ради від 22.12.2021 № 2-8/VIII "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)";
- Розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 17.02.2022 № 5 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 18.07.2022 №281 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік"

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Здавання крові, її компонентів для подальшого використання їх у лікуванні |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування медичних закладів | 19 016 700,00 | 1 150 000,00 | 20 166 700,00 |
| УСЬОГО | | 19 016 700,00 | 1 150 000,00 | 20 166 700,00 |

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 |
| 1 | Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернітвської області ради та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантів медичного обслуговування населення на 2020-2025 роки | 8 513 700,00 | 1 150 000,00 | 9 663 700,00 |
| Усього | | 8 513 700,00 | 1 150 000,00 | 9 663 700,00 |

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 | ЗАТРАТ | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | мережа закладів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | кількість штатних одиниць всього, в т.ч. | од. | штатний розпис | 126,50 | 0,00 | 126,50 |
| 3 | які зайняті у заготівлі крові та її компонентах | од. | форма №39, табл.1000, р.9 | 32,25 | 0,00 | 32,25 |
| 4 | витрати на придбання спеціалізованого мікроавтобусу з обладнанням для роботи мобільної бригади | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 1 | обсяг заготівлі консервованої крові | лтр | форма №39, табл.3002, р.1 | 4 518,50 | 0,00 | 4 518,50 |
| 2 | обсяг одержаних компонентів крові (плазма) | лтр | форма №39, табл.3000, р.1 | 2 485,10 | 0,00 | 2 485,10 |
| 3 | кількість закладів, яким поставлено компоненти крові | од. | статистична звітність (форма № 39) | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 4 | кількість придбаних мікроавтобусів | шт. | розрахунково | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | |
| 1 | кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду | лтр | обсяг заготівлі/штатні одиниці, які зайняті у заготівлі крові та її компонентів | 140,11 | 0,00 | 140,11 |

| 2 | середні витрати на 1 л. продукту (консервованої крові) | грн. | обсяг бюджетних призначень *1000/обсяг заготівлі консервованої крові | 4 208,63 | 0,00 | 4 208,63 |
|---|---|-------|--|----------|------|----------|
| 1 | динаміка кількості заготовленої крові порівняно з минулим роком (періодом) якості | відс. | (планові обсяги заготівлі консервованої крові в попередньому році (періоді)/обсяги заготовленої в минулому році (періоді))*100-100 | 3,90 | 0,00 | 3,90 |

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Андрій ЛІННИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

Валерій ДУДКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

20.07.2022
(Дата погодження)

М.П.



[Handwritten mark]