

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Н. О. Додік* № *72*

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* **43770299**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації* **43770299**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0712060** **2060** **0762** *Створення банків крові та її компонентів* **0210000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **19 324 000,00** гривень, у тому числі

загального фонду - **19 324 000,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України 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", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", наказ Начальника ОВА від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>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.</i>

7. Мета бюджетної програми

*Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами*

8. Завдання бюджетної програми

з/п	Завдання
1	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>	19 324 000,00		19 324 000,00
	<b>Усього</b>	<b>19 324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 324 000,00</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки "	3 638 600,00		3 638 600,00
<b>Усього</b>	<b>3 638 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 600,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	100,5		100,5
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг заготівлі крові	доз	планові показники	15 215		15 215
	обсяги одержаних компонентів крові					
	Плазма	доз	планові показники	14 537		14 537
	Еритроцити	доз	планові показники	14 537		14 537
	Тромбоцити	доз	планові показники	1 500		1 500
	Кріопреципітат	доз	планові показники	800		800
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	56		56
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	151		151
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	1270,06		1270,06
	<b>Показники якості</b>					
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,9		100,9
	динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	94,58		94,58
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	96,78		96,78
	динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	98,04		98,04
	динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	84,21		84,21

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації



Департамент фінансів Вінницької обласної військової адміністрації  
Директор Департаменту

Дата погодження

11.01.2023р.

(підпис)

(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)