

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

наказ Департаменту охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.02.2022 № 4467-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	07000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Створення банків крові та її компонентів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 434 481 гривень, у тому числі загального фонду - 33 434 481 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ МфУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1. Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові	28 596 419	✓	28 596 419
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4 838 062	✓	4 838 062
	Усього	33 434 481		33 434 481

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			

гривень

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	1. Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові	грн.	Рішення Кіради	28 596 419	✓	28 596 419
	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові, в тому числі:	грн.	Звітність установ	28 596 419		28 596 419
	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro	од.	штатний розпис	282		282
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	52,5		52,5
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	од.	Звітність установ	11 500		11 500
	кількість донорів донорської крові та її компонентів, в т.ч.	од.	Звітність установ	7 946		7 946
	додатково чоловічої статі	од.	Звітність установ	3 554		3 554
	обсяг заготівлі крові та її компонентів	літр	Звітність установ	5 320		5 320
	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонентами та препаратами крові, медичними виробами	од.	Звітність установ	37		37
3	3. Ефективність					
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок	18,865	✓	18,865
	середні витрати на заготівлю 1 л крові та її компонентів	грн.	Розрахунок	5 375,267	✓	5 375,267
4	4. Якість					
	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок	56,128		56,128
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	1. Затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	4 838 062		4 838 062
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	2 230 672	✓	2 230 672
	водопостачання	грн.	Звітність установ	170 315	✓	170 315
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 431 462	✓	2 431 462
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 613	✓	5 613
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 583		6 583

опалювальна площа приміщень		кв. м.	звітність установ	6 382	6 382
2	продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплоспостачання	тис. Гкал	звітність установ		
	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	0,899	0,899
	електроенергії	тис. кВт. год	звітність установ	5,593	5,593
3	ефективності			546,396	546,396
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплоспостачання	од. Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,141	0,141
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,849	0,849
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	83,001	83,001
4	якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплоспостачання	од. відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	48 380,62	48 380,62

Директор Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



020129061
Паспорт бюджетної програми 000037060 від 01.01.2022 23:21:36
21.01.2022 07:26:02

(Handwritten signatures)