

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Головного управління охорони здоров'я  
В Д К М Р (К М Д А)  
Від 22.12.2023 № НГБТ-15

1.	0700000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0762 (код Функціональної 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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 743 996 гривень, у тому числі загального фонду - 55 743 996 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", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.03.2023 № 114 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я у 2023 році"		
	Розпорядження КМДА від 23.08.2023 №629 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради "Київської міської державної адміністрації" на 2023 рік", Рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/570 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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

**г҃р҃мбѣнѣ**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Салдовий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові	50 390 663		50 390 663
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5 353 333		5 353 333
		55 743 996		55 743 996

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

**привенъ**

№ з/п	Наименование целевой / региональной программы	Защитный фонд	Специальный фонд	Убывающий
1	2	3	4	5
	Убывающий			

#### 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	1.3. Обсяги і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для дієтності in-vitro, придбання препаратів крові					
1.3.1. Заготівлі	обсяг виготовлення для заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для дієтності in-vitro, придбання препаратів крові та медичних виробів для дієтності in-vitro	грн.	Рішення Кіровоградської обласної ради	50 390 663		50 390 663
	кількість штатних лікарів	од.	Штатний розпис	282		282
	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	52,5		52,5
2. Виробництво	кількість донорів донорської крові та її компонентів, в т.ч. донорів чужорідної статі	од.	Звітність установ			
	додатково до статі 1.3.1.1	од.	Звітність установ			
	додатково до статі 1.3.1.1	од.	Звітність установ			
	обсяг заготівлі крові та її компонентів	лтр	Звітність установ			
	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонентами та препаратами крові, медичними виробами	од.	Звітність установ	28		28
3. Ефективність	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	лтр	Розрахунок			
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	од.	Розрахунок			
	середній випуск на заготовку 1 л крові та її компонентів	грн.	Розрахунок			
4. Якість	динаміка** кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			
	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок	100		100
2.2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1. Загальні	грн.	Звітність установ	5 353 333		5 353 333
	обсяг видатків на оплату енергетичних та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 433 009		2 433 009
	енергетичні послуги	грн.	Звітність установ	78 391		78 391
	електроенергія	грн.	Звітність установ	2 836 320		2 836 320
	оплата інших енергетичних та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 613		5 613
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 583		6 583
	оплата за загальну площу приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 382,2		6 382,2
2.3. Промисловість	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральної одиниці, в тому числі:		Звітність установ	0,6		0,6
	теплогенераторів	тис. кВт. год	Звітність установ	2,56		2,56
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ			

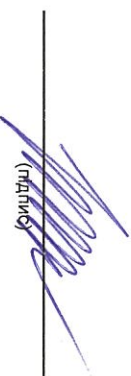
електроенергії	тис. кВт. год	звітність установ	490	490
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,094	0,094
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,392	0,392
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	74,4341	74,4341
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок		
- теплостачання	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	53 533,33	53 533,33

Виконувач обов'язків директора  
Департаменту охорони здоров'я  
виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)

  
(підпис)

Дмитро КУЦЮГАЛ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

02012906338  
Паспорт-бюджетної програми 000042867 від 15.12.2023 17:22:22

