

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

гривень

№ 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	43 552 057	✓	43 552 057
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4 838 062	✓	4 838 062
	Усього	48 390 119		48 390 119

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

гривень

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

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	1.1. Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові, в тому числі:	грн.	Рішення Кієвради	43 552 057		43 552 057
1	1 зазрат					
	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	43 552 057		43 552 057
	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro	грн.	Звітність установ	43 552 057		43 552 057
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	282		282
	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	52,5		52,5
2	продукту					
	кількість донацій донорами крові та її компонентів, в т.ч.	од.	Звітність установ	27 500		27 500
	донори чоловічої статі	од.	Звітність установ	18 975		18 975
	донори жіночої статі	од.	Звітність установ	6 025		6 025
	обсяг заготівлі крові та її компонентів	літр	Звітність установ	12 750		12 750
	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонентами та препаратами крові, медичними виробами	од.	Звітність установ	37		37
3	ефективності					
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок	45,21	✓	45,21
	середні витрати на заготівлю 1 л крові та її компонентів	грн.	Розрахунок	3 415,85	✓	3 415,85
4	якості					
	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок	100		100
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	зазрат					
	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:		Звітність установ			

Теплопостачання	тис. Гкал	звітність установа	0,141	0,141
водопостачання	тис. куб. м	звітність установа	0,85	0,85
електроенергії	тис. кВт. год	звітність установа	546,396	546,396
З ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплопостачання	од.	Розрахунок		
	Гкал на 1 кв. м			
	опал. площі	Розрахунок	0,136	0,136
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,996	0,996
	заг. площі			
	Квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	83,001	83,001
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплопостачання	од.	Розрахунок		
- 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			1	1
			грн.	48 380,62
				48 380,62

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

020129061

14.06.2022 08:49:33

1 Паспорт бюджетної програми 000037681 від 10.06.2022 13:31:03

(Handwritten signature)