

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДЮЗ ВОКМП (КМДА)
виг 13.02.2024 № Н7077-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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 бюджету)
4.	0712060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)	Створення банків крові та її компонентів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
5.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 084 651 гривень, у тому числі загального фонду - 52 084 651 гривень та спеціального фонду - 0 гривень Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 14 грудня 2023 року N 75317572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року N 2722/2763 "Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022 - 2025 роки (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 5 жовтня 2023 року N 71087149 "Про затвердження міської цільової програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024 - 2025 роки", рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року N 75307571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки"			
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення		
2	Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами		

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	1. Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництва препаратів 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

гривень

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	46 841 366	46 841 366	46 841 366
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5 243 285	5 243 285	5 243 285
	Усього	52 084 651		52 084 651

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

гривень

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

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.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 Київради	46 841 366		46 841 366
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	грн.	Звітність установ	46 841 366		46 841 366
	кількість штатних посад в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	208,5		208,5
		од.	штатний розпис	40		40
	2 продукту	од.	Звітність установ			
	кількість донацій донорами крові та її компонентів, в т.ч.	од.	Звітність установ			
	донори чоловічої статі	од.	Звітність установ			
	донори жіночої статі	од.	Звітність установ			
	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонентами та препаратами крові, медичними виробами	од.	Звітність установ	42		42
	3 ефективності					
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	од.	Розрахунок			
	4 якості					
	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок			
	2. 2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	5 243 285		5 243 285
	теплостопачання	грн.	Звітність установ	1 809 410		1 809 410
	водопостачання	грн.	Звітність установ	61 560		61 560
	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 368 000		3 368 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 315		6 315
	загальна площа приміщень опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 268		4 268
		кв. м.	Звітність установ	3 880		3 880
	2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостопачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,5		0,5
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,8		1,8
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	440		440
	3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостопачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129		0,129

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,422	0,422
	електроенергії	квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	103,093	103,093
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	відс.	Розрахунок	1	1
		грн.	Розрахунок	52 432,85	52 432,85

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

Валентина ПІНЗБУРГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



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

Дата погодження: 10.07.2024 р.

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]