

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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)
		Створення банків крові та її компонентів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

6. 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	55 743 996		55 743 996	51 873 445		51 873 445	-3 870 551				-3 870 551	
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	50 390 663		50 390 663	48 407 550		48 407 550	-1 983 113				-1 983 113	



3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,392	0,2928	0,392	0,2928	0,2928	-0,0992	-0,0992
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	74,4341	94,5923	74,4341	94,5923	94,5923	20,1582	20,1582
4	якості									
4.1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок							
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	41,6666	1	41,6666	41,6666	40,6666	40,6666
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	51,5503	1	51,5503	51,5503	50,5503	50,5503
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	17,6081	1	17,6081	17,6081	16,6081	16,6081
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	53 533,33	1 887 437,64	53 533,33	1 887 437,64	1 887 437,64	1 833 904,31	1 833 904,31
<b>1.Заготівлі і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів</b>										
2	крові									
1	затрат									
	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.	Рішення Київради	50 390 663	48 407 549,97	50 390 663	48 407 549,97	48 407 549,97	-1 983 113,03	-1 983 113,03
1.1	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro	грн.	Звітність установ	50 390 663	48 407 549,97	50 390 663	48 407 549,97	48 407 549,97	-1 983 113,03	-1 983 113,03
1.2	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	282	212,5	282	212,5	212,5	-69,5	-69,5
1.3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	52,5	41	52,5	41	41	-11,5	-11,5
1.4	в т.ч. лікарі	од.								
2	продукту									
2.1	кількість донорів донорами крові та її компонентів, в т.ч.	од.	Звітність установ							
2.2	донори чоловічої статі	од.	Звітність установ							
2.3	донори жіночої статі	од.	Звітність установ							
2.4	обсяг заготівлі крові та її компонентів	літр	Звітність установ							
2.5	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонентами та препаратами крові, медичними виробами	од.	Звітність установ	28	42	28	42	42	14	14
3	ефективності									
3.1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок							
3.2	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок							
3.3	середні витрати на заготівлю 1 л крові та її компонентів	грн.	Розрахунок							
4	якості									
4.1	динаміка** кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.2	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок							

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

4.2	динаміка** кількість заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
-----	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
12. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладу охорони здоров'я
1.2	теплостачання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладу охорони здоров'я
1.3	водопостачання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладу охорони здоров'я
1.4	електроенергії	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладу охорони здоров'я
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	За рахунок передачі приміщення за адресою вул. Пимоненка, 8, м Київ до іншого закладу охорони здоров'я
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	За рахунок передачі приміщення за адресою вул. Пимоненка, 8, м Київ до іншого закладу охорони здоров'я
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладу охорони здоров'я
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладу охорони здоров'я
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладу охорони здоров'я
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоці	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	За рахунок збільшення кількості продукції, що знаходиться на зберіганні, а також донацій крові
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.3	- водопостачання	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.4	- електроенергії	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	За рахунок заходів по енергозбереженню
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			
1	затрат		

	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:		відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.1	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro	грн.	
1.2	кількість штатних посад	грн.	відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.3	в т.ч. лікарі	од.	
1.4	продукту	од.	
2	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонентами та препаратами крові, медичними виробами	од.	збільшення кількості відбулось у зв'язку із збільшенням закладів охорони здоров'я, які забезпечуються на безоплатній основі
2.5	ефективності		
3	якості		
4			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показник виконання за бюджетною програмою "Створення банків крові та її компонентів" використані на 93 % від затверджених бюджетних призначень на рік. У 2023 році використані бюджетних коштів зумовлений ефективним використанням бюджетних коштів протягом 2023 року, впровадженням заходів по енергоефективності, що в цілому забезпечило виконання запланованих на цей період завдань бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показник виконання бюджетної програми становить близько 175 балів, що свідчить про її високу ефективність. Бюджетна програма закінчується у 2023 році у зв'язку із прийняття рішення Київської міської ради про реорганізацію будинків дитини

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

