

абезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

# 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву	
2	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.	
3	Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг за допомогою електронних засобів	
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	
5	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням	
6	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя	
9. Напрями використання бюджетних коштів		

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	11 836 892	✓	11 836 892
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	4 740 500	✓	6 270 500
Усього		16 577 392	1 530 000	18 107 392

# 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	1	затрат	16 877 401	✓	16 877 401
2	Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	кількість закладів	грн.	16 877 401	✓	16 877 401
3	кількість штатних одиниць	кількість штатних одиниць	од.	1	✓	1
4	в т.ч. лікарів	кількість штатних одиниць	од.	88.5	✓	88.5
5	продукту	кількість штатних одиниць	од.	7.5	✓	7.5
6	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	2	✓	2
7	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	4	✓	4
8	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву на одного працівника	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	0,029	✓	0,029
9	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	0,058	✓	0,058
10	динаміка кількості перевірок в порівнянні з попереднім роком	динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком	відс.	100	✓	100
11	динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком	динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком	відс.	100	✓	100

<b>2 Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.</b>									
1	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків для встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті								
	кількість закладів	тис. грн.	Рішення	62 610 241	✓	6 231 000		68 841 241	
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	1					
	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	267,75	1				
2	<b>продукту</b>								
	кількість проведених розтинів	од.	штатний розпис	77,5	3			270,75	
	кількість проведених розтинів	од.	Звітність установ	9 000				77,5	77,5
3	<b>ефективності</b>								
	кількість проведених мікро - гістологічних та інших досліджень	од.	Звітність установ	15 700		650		9 650	
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника, од.	од.	Звітність установ	450		16 150			
4	<b>якості</b>								
	динаміка проведених розтинів до попередніх періодів	од.	Розрахунок	33,61		216,7		250,31	
	динаміка проведених досліджень до попередніх періодів	відс.	Розрахунок						
3	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
1	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 243 615		269 000		6 512 615	
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 669 034		190 000		2 859 034	
	водопостачання	грн.	Звітність установ	476 078		50 000		528 078	
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 236 997		24 000		2 260 997	
	природного газу	грн.	Звітність установ	4 200		1 000		5 200	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	857 308		4 000		861 308	
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	13 008				13 008	
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	12 504				12 504	
2	<b>з них на оплату:</b>								
	теплостачання	грн.	Звітність установ						
	водопостачання	грн.	Звітність установ						
	електроенергії	грн.	Звітність установ						
	природного газу	грн.	Звітність установ						
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ						
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ						
3	<b>продукту</b>								
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,064				1,064	
	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	15,518				15,518	
	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	502,696				502,696	
4	<b>ефективності</b>								
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб.м	Звітність установ	0,11				0,11	
	теплостачання	од.	Розрахунок						
	водопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,085				0,085	
	електроенергії	опал. площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,193				1,193	
	природного газу	заг. площі Кат.год на 1 кв.м	Розрахунок	38,645				38,645	
	якості	заг. площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,008				0,008	
5	<b>річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:</b>								
	- теплостачання	од.	Розрахунок						
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1				1	
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1				1	
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1				1	
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв аналізують заходів з енергозбереження	відс.	Розрахунок	1				1	
10.	<b>Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку комунальних закладів шляхом створення належних організаційних умов для функціонування</b>								
4	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	62 436,15				62 436,15	

забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 707 592	10 707 592
2	продукту	кількість штатних посад, що забезпечують функціонування інформаційно-аналітичної системи	осіб	штатний розпис		65	
		кількість звітних форм	од.	Статистичні дані		13 000	65
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	Статистичні дані		560	13 000
		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Статистичні дані		36	560
3	ефективності	середньомісячні витрати на одного працівника	од.	Розрахунок		164 732,185	36
		динаміка кількості звітів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100	164 732,185
5	Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг за допомогою електронних засобів	1 затрат					100
		обсяг видатків на створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 255 500	1 530 000
2	продукту	кількість модулів платформи	од.	Статистичні дані		1	2 785 500
		кількість користувачів	од.	Статистичні дані		140	1
3	ефективності	середні витрати на створення та супровід модуля	грн.	Розрахунок		1 255 500	140
4	якості	динаміка кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100	1 530 000
6	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя	1 затрат					2 785 500
		обсяг видатків на виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 485 000	100
2	продукту	кількість підготовлених інформаційних матеріалів відео та поліграфічної продукції	од.	Статистичні дані		1 700 000	3 485 000
3	ефективності	середня вартість виготовлення інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок		2,05	1 700 000
4	якості	рівень проінформованості населення м. Києва	відс.	Розрахунок		100	2,05
							100

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

Валентина ПІНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

020129061

14.06.2022 08:43:03

1 Паспорт бюджетної програми 000037690 від 10.06.2022 13:31:08