

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
("у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209")

## 3bit

1.	07000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	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 місцевих бюджетів)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	260000000000 (код бюджету)

## Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони

здоров'я  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

## 5. Мета бюджетної програми

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб. *
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	867 032,00	47 400,00	914 432,00	537 073,34	10 051,03	547 124,37	-329 958,66	-37 348,97	-367 307,63
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	121 774,00		121 774,00	82 655,11		82 655,11	-39 118,89		-39 118,89
	Усього	988 806,00	47 400,00	1 036 206,00	619 728,45	10 051,03	629 779,48	-369 077,55	-37 348,97	-406 426,52

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

Напрям 1: На виконання рішення Київської міської ради від 23 липня 2020 року № 47/19126 «Про реорганізацію Міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та Київського міського Центру здоров'я шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров'я» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» заклад реорганізовано та приєднано до КНП «Київський міський центр громадського здоров'я» Планові показники по спеціальному фонду не виконано внаслідок реформування закладів охорони здоров'я, а саме шляхом приєднання закладу: Київського міського центру здоров'я до Центру громадського здоров'я.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	74 376,00		74 376,00	35 228,00		35 228,00	-39 148,00		-39 148,00
	Усього	74 376,00		74 376,00	35 228,00		35 228,00	-39 148,00		-39 148,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошддливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.												
затрат												
	Обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошддливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис.грн	Рішення ?!	867 032	47 400	914 432	537 073,34	10 051,03	547 124,37	-329 958,66	-37 348,97	-367 307,63

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на виконання рішення Київської міської ради від 23 липня 2020 року № 47/19126 «Про реорганізацію Міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та Київського міського Центру здоров'я шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров'я» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» заклад реорганізовано та приєднано до КНП «Київський міський центр громадського здоров'я» Планові показники по спеціальному фонду не виконано внаслідок реформування закладів охорони здоров'я, а саме шляхом приєднання закладу: Київського міського центру здоров'я до Центру громадського здоров'я.

2	кількість установ	ОД.	мережа	1		1	1		1			
3	кількість штатних посад	ОД.	штатний розпис	24	2	26				-24	-2	-26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками станом на 31.12.2020 штатні одиниці не обліковувались (станом на 01.07.2020 фактично зайнятих посад налічувалось 8 од)

4	в т.ч. лікарі	ОД.	штатний розпис	7	1,5	8,5				-7	-1,5	-8,5
---	---------------	-----	----------------	---	-----	-----	--	--	--	----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками станом на 31.12.2020 штатні одиниці не обліковувались (станом на 01.07.2020 фактично зайнятих посад налічувалось 2 од)

продукту												
1	кількість виданих (брошур, буклетів, плакатів тощо)	ОД.	Звітність установ	40		40	40		40			
2	загальний тираж видань	ОД.	Звітність установ	155 000		155 000	155 000		155 000			
3	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ та Інтернет-виданнях	ОД.	Звітність установ	80		80	80		80			

ефективності												
1	кількість виданої продукції на одного працівника	од.	Розрахунок	6 046		6 046				-6 046		
2	середня вартість видання 1 видання	ГРН.		5,6		5,6	5,6		5,6			
3	середня вартість одиниці тиражу	ГРН.		3,54		3,54	3,4649		3,4649	-0,0751		-0,0751

2 2. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат												
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення ?!	121 774		121 774	82 655,11		82 655,11	-39 118,89		-39 118,89
2	з них на оплату:											
3	тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	102 790		102 790	77 054,48		77 054,48	-25 735,52		-25 735,52
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 409		4 409	993,81		993,81	-3 415,19		-3 415,19
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	14 575		14 575	4 606,82		4 606,82	-9 968,18		-9 968,18

6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	273,5	273,5	273,5	273,5
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	273,5	273,5	273,5	273,5
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,05	0,05	0,05	
3	водопостачання	тис. К	Звітність установ	0,2	0,046	0,046	-0,154
4	електроенергії	тис. кВт	Звітність установ	5	1,896	1,896	-3,104
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
2	теплостачання	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1828	0,1828	0,1828	
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,7313	0,1665	0,1665	-0,5648
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	18,2815	6,9327	6,9327	-11,3488
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок				
2	теплостачання	Відс.	Розрахунок	3	3	3	-3
3	водопостачання	Відс.	Розрахунок	3	77,233	77,233	74
4	електроенергії	Відс.	Розрахунок	3	62,078	62,078	59
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	3 653,22	10 902,73	10 902,73	7 249,51
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

на виконання рішення Київської міської ради від 23 липня 2020 року № 47/9126 «Про реорганізацію Мського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та Київського міського Центру здоров'я шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров'я» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» заклад реорганізовано та приєднано до КНП «Київський міський центр громадського здоров'я»

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

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

000013091 Виконання бюджетної програми за показниками 000013091 від 31.12.2020 23.24.59

Валентина ГІНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(ініціали/ініціал, прізвище)