

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 0700000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0710000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги									
1.1.		7 842,238		7 842,238	6 644,273		6 644,273	-1 197,965		-1 197,965
1.1.1.	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2 399,378		2 399,378	2 236,369		2 236,369	-163,009		-163,009
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
1.1.2.	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	5 341,160		5 341,160	4 306,269		4 306,269	-1 034,891		-1 034,891
Економія виникла за рахунок того, що нарахування і виплата безповоротної фінансової допомоги здійснюється за фактично відпрацьований час, а також за рахунок зменшення кількості осіб, які отримують фінансову допомогу										
1.1.3.	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	101,700		101,700	101,635		101,635	-0,065		-0,065
Економія виникла внаслідок зменшення вартості медикаментів, які випливають по пільговим рецептам										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	2 399 378		2 399 378	2 236 368,8		2 236 368,8	-163 009,2		-163 009,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
2	з них на оплату:									
3	теплостачання, грн.	1 641 423		1 641 423	1 639 063,38		1 639 063,38	-2 359,62		-2 359,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
4	водопостачання, грн.	84 468		84 468	73 941,63		73 941,63	-10 526,37		-10 526,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
5	електроенергії, грн.	634 797		634 797	488 369,19		488 369,19	-146 427,81		-146 427,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	38 690		38 690	34 994,6		34 994,6	-3 695,4		-3 695,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
7	загальна площа приміщень, кв. м.	7 742		7 742	7 741,8		7 741,8	-0,2		-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень										
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 695,1		6 695,1	6 695,1		6 695,1			

продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплостачання, тис. Гкал	0,6		0,6	0,6		0,6		
3	водопостачання, тис. куб.м	2,78		2,78	2,32		2,32	-0,46	-0,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів									
4	електроенергії, тис. кВт.год	111,37		111,37	79,52		79,52	-31,85	-31,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.								
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,089		0,089	0,0896		0,0896	0,0006	0,0006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення кількості орендаторів									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,359		0,359	0,2996		0,2996	-0,0594	-0,0594
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни загальної площі приміщень									
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	14,385		14,385	10,2715		10,2715	-4,1135	-4,1135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни загальної площі приміщень									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: од.								
2	- теплостачання, відс.	1		1			-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення кількості орендаторів									
3	- водопостачання, відс.	1		1	16,546		16,546	15,546	15,546
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
4	- електроенергії, відс.	1		1	28,5958		28,5958	27,5958	27,5958
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	23 993,78		23 993,78	163 009,2		163 009,2	139 015,42	139 015,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням									
2 пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.									
затрат									
1	Обсяг витратів на: грн.	101 700		101 700	101 634,98		101 634,98	-65,02	-65,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла внаслідок зменшення вартості медикаментів, які випускаються по пільговим рецептам									
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного	101 700		101 700	101 634,98		101 634,98	-65,02	-65,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла внаслідок зменшення вартості медикаментів, які випускаються по пільговим рецептам									
продукту									
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303) , од.	1		1	1		1		
ефективності									
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303),	101 700		101 700	101 634,98		101 634,98	-65,02	-65,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла внаслідок зменшення вартості медикаментів, які випускаються по пільговим рецептам									
якості									
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків, відс.	100		100	100		100		
3	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"								
затрат									
1	Обсяг витратів на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	5 341 160		5 341 160	4 306 269,48		4 306 269,48	-1 034 890,52	-1 034 890,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу									
2	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, грн.	2 281 400		2 281 400	1 583 765,12		1 583 765,12	-697 634,88	-697 634,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу									
3	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з	2 469 280		2 469 280	2 146 911,46		2 146 911,46	-322 368,54	-322 368,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу									
4	молодшому медичному персоналу, грн.	590 480		590 480	575 592,9		575 592,9	-14 887,1	-14 887,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу									
продукту									
1	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, од.	34		34	32		32	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному									
2	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з	46		46	44		44	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному									
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу,	22		22	22		22		
ефективності									
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у	4 583,333		4 583,333	3 380,65		3 380,65	-1 202,683	-1 202,683

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу									
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) 2 рівнем вищої медичної освіти і магістрів з	3 666,667		3 666,667	3 332,89		3 332,89	-333,777		-333,777
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу									
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного 3 персоналу, грн.	1 833,333		1 833,333	1 787,11		1 787,11	-46,223		-46,223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу									
якості									
відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової 1 допомоги, відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)										
№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	6 676,433	99,477	6 674,910	6 644,273		6 644,273	1,047	-100,000	-0,459
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2 029,631		2 029,631	2 236,369		2 236,369	10,186		10,186
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	2 029 630,65		2 029 630,65	2 236 368,8		2 236 368,8	10,19		10,19
	з них на оплату:									
	теплостачання, грн.	1 464 436,4		1 464 436,4	1 639 063,38		1 639 063,38	11,92		11,92
	водопостачання, грн.	70 042,25		70 042,25	73 941,63		73 941,63	5,57		5,57
	електроенергії, грн.	460 050		460 050	488 369,19		488 369,19	6,16		6,16
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	35 102		35 102	34 994,6		34 994,6	-0,31		-0,31
	загальна площа приміщень, кв. м.	6 999		6 999	7 741,8		7 741,8	10,61		10,61
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 325,1		6 325,1	6 695,1		6 695,1	5,85		5,85
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплостачання, тис.Гкал	0,5269		0,5269	0,6		0,6	13,87		13,87
	водопостачання, тис.куб.м	2,23		2,23	2,32		2,32	4,04		4,04
	електроенергії, тис.кВт.год	117,78		117,78	79,52		79,52	-32,48		-32,48
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.									
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0833		0,0833	0,0896		0,0896	7,56		7,56
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,3188		0,3188	0,2996		0,2996	-6,02		-6,02
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	16,8281		16,8281	10,2715		10,2715	-38,96		-38,96
4 Показники якості										
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, од.									
	- теплостачання, відс.	13,6229		13,6229				-100,00		-100,00
	- водопостачання, відс.	11,5079		11,5079	16,546		16,546	43,78		43,78
	- електроенергії, відс.	0,7499		0,7499	28,5958		28,5958	3 713,28		3 713,28
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження									
	, грн.	243,5485		243,5485	163 009,2		163 009,2	66 830,90		66 830,90
	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	4 513,786		4 513,786	4 306,269		4 306,269	-4,597		-4,597
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.: грн.	4 513 785,67		4 513 785,67	4 306 269,48		4 306 269,48	-4,60		-4,60
	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів, грн.	1 812 380,98		1 812 380,98				-100,00		-100,00
	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них, грн.	2 178 840,63		2 178 840,63				-100,00		-100,00
	молодшому медичному персоналу, грн.	522 564,06		522 564,06	575 592,9		575 592,9	10,15		10,15
	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою не медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, грн.				1 583 765,12		1 583 765,12			
	лікарям (крім лікарів-інтернів) з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, грн.				2 146 911,46		2 146 911,46			
2 Показники продукту										
	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів, осіб	38		38				-100,00		-100,00
	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них,	45		45				-100,00		-100,00
	кількість осіб молодшого медичного персоналу, осіб	21		21	22		22	4,76		4,76
	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою не медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони				32		32			

	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з			44		44		
3 Показники ефективності								
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівняний за оплатою праці до лікарів, грн.	3 267,42		3 267,42		-100,00		-100,00
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них.	3 341,88		3 341,88		-100,00		-100,00
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу, грн.	1 699,78		1 699,78	1 787,11	1 787,11	5,14	5,14
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немедичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони			3 380,65		3 380,65		
	виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, грн.			3 332,89		3 332,89		
4 Показники якості								
	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги, відс.	100		100	100			
	в. обсяг витрат на закупівлю ліків за програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	32,017		32,017	101,635	101,635	217,445	217,445
1 Показники затрат								
	Обсяг видатків на: грн.	32 016,59		32 016,59	101 634,98	101 634,98	217,44	217,44
	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, грн.	32 016,59		32 016,59	101 634,98	101 634,98	217,44	217,44
2 Показники продукту								
	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303), од.	1		1	1			
3 Показники ефективності								
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303), грн.	32 016,59		32 016,59	101 634,98	101 634,98	217,44	217,44
4 Показники якості								
	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків, відс.	100		100	100			
	Проведення капітального ремонту.		99,477	99,477			-100,000	-100,000
1 Показники затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, грн.		99 476,73	99 476,73			-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень установ, м.кв.		7 441,8	7 441,8			-100,00	-100,00
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		5 959,55	5 959,55			-100,00	-100,00
	кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.		9	9			-100,00	-100,00
2 Показники продукту								
	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту, од.		1	1			-100,00	-100,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		1	1			-100,00	-100,00
	площа об'єктів, що планується відремонтувати, м.кв.		18,45	18,45			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності								
	середня вартість ремонту одного об'єкта, грн.		99 476,73	99 476,73			-100,00	-100,00
	середня вартість ремонту 1 кв. м., грн.		5 391,69	5 391,69			-100,00	-100,00
4 Показники якості								
	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.		11,11	11,11			-100,00	-100,00
	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту, відс.		0,31	0,31			-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Контрольні заходи не проводились

;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01 01 2023 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації

;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників

;

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми проведено заходи, пов'язані із забезпеченням надання якісної безоплатної медичної допомоги населенню


;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довготривалий термін дії

;

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


(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

