

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		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, з них на оплату : , 1 грн.										
		72 206 652		72 206 652	57 542 872.8		57 542 872.8	-14 663 779.2			-14 663 779.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за рахунок заходів по енергозбереження та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів											
2	з них на оплату : , 3 теплопостачання, грн.		48 154 853	48 154 853	40 230 113.06		40 230 113.06	-7 924 739.94			-7 924 739.94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за рахунок заходів по енергозбереження та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів											
4	водопостачання, грн.		3 245 861	3 245 861	2 422 620.51		2 422 620.51	-823 240.49			-823 240.49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за рахунок заходів по енергозбереження та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів											
5	електроенергії, грн.		19 889 414	19 889 414	14 084 237.84		14 084 237.84	-5 805 176.16			-5 805 176.16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за рахунок заходів по енергозбереження та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів											
6	природного газу, грн.		206 115	206 115	141 527.52		141 527.52	-64 587.48			-64 587.48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за рахунок заходів по енергозбереження та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів											
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.		710 409	710 409	664 373.87		664 373.87	-46 035.13			-46 035.13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за рахунок заходів по енергозбереження та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів											
8	загальна площа приміщень, кв. м.		265 879	265 879	261 185.55		261 185.55	-4 693.45			-4 693.45
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											
9	опалювальна площа приміщень, кв. м.		239 636	239 636	226 094.5		226 094.5	-13 541.5			-13 541.5
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											
продукт											

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	теплопостачання, тис.Гкал	17,8	17,8	16,66	16,66	-1,14	-1,14		
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 орендарів									
3	водопостачання, тис.куб.м	105,91	105,91	81,51	81,51	-24,4	-24,4		
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 орендарів									
4	електроенергії, тис.кВт.год	3 409,55	3 409,55	2 479,31	2 479,31	-930,24	-930,24		
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 орендарів									
5	природного газу, тис.куб.м	13,41	13,41	8,44	8,44	-4,97	-4,97		
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 орендарів									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,075	0,075	0,0736	0,0736	-0,0014	-0,0014		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,399	0,399	0,312	0,312	-0,087	-0,087		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	12,824	12,824	9,4925	9,4925	-3,3315	-3,3315		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень									
5	природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,05	0,05	0,0323	0,0323	-0,0177	-0,0177		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, од.								
2	теплопостачання, відс.	1	1	6,4044	6,4044	5,4044	5,4044		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
3	водопостачання, відс.	1	1	23,0384	23,0384	22,0384	22,0384		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
4	електроенергії, відс.	1	1	27,2833	27,2833	26,2833	26,2833		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
5	природного газу, відс.	1	1	37,0618	37,0618	36,0618	36,0618		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	722 066,52	722 066,52	14 663 779,2	14 663 779,2	13 941 712,66	13 941 712,66		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
2.4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.									
затрат									
1	обсяг витрат на погашення заборгованості минулих років, грн.	346 900	346 900	346 879	346 879	-21	-21		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок заокруглень у планах використання бюджетних коштів									
якості									
1	рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.	100	100	100	100				
3. Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	обсяг витрат на капітальний ремонт, з них, грн.	97 951 436	97 951 436	91 892 537,25	91 892 537,25	-6 058 898,75	-6 058 898,75		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
2	приміщень, грн.	37 940 041	37 940 041	34 157 477,11	34 157 477,11	-3 782 563,89	-3 782 563,89		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
3	будівель, грн.	900 000	900 000	765 384	765 384	-134 616	-134 616		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
4	ліфтів, грн.	6 400 712	6 400 712	6 400 690,19	6 400 690,19	-21,81	-21,81		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
5	мережі протипожежних сигналізації, грн.	21 421 242	21 421 242	21 095 110,82	21 095 110,82	-326 131,18	-326 131,18		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
6	об'єктів цивільного захисту, грн.	11 301 920	11 301 920	9 589 447,5	9 589 447,5	-1 712 472,5	-1 712 472,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
7	інших об'єктів, грн.	19 987 521	19 987 521	19 884 427,63	19 884 427,63	-103 093,37	-103 093,37		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
8	обсяг витрат на погашення заборгованості минулих років, грн.	9 632 500	9 632 500	9 632 298,7	9 632 298,7	-201,3	-201,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок заокруглень у планах використання бюджетних коштів									
9	загальна площа приміщень закладів, м.кв.	265 879	265 879	265 879	265 879				
10	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	201 331,36	201 331,36	201 331,36	201 331,36				
11	кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.	104	104	104	104				
продукту									
1	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, од.	15	15	15	15				
2	кількість об'єктів, які планується відремонтувати, од.	23	23	23	23				
3	площа об'єктів, яку планується відремонтувати, м.кв.	6 077,4	6 077,4	6 077,4	6 077,4				
4	метраж приміщень, м.кв.	2 875,2	2 875,2	2 755,2	2 755,2	-120	-120		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення в результаті економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
5	метраж об'єктів цивільного захисту, м.кв.	829,9	829,9	752,7	752,7	-77,2	-77,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення в результаті економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
6	метраж будівель, м.кв.	5 523,3	5 523,3	5 523,3	5 523,3				
7	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	3	3	3	3				
8	кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації, од.	8	8	8	8				
9	кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати, од.	4	4	4	4				
ефективності									
1	середня вартість ремонту 1 кв. м., грн.	16 117,33	16 117,33	15 120,37	15 120,37	-996,96	-996,96		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення в результаті економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
2	приміщень, грн.	13 195,62	13 195,62	12 397,46	12 397,46	-798,16	-798,16		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення в результаті економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
3	будівель, грн.	162,95	162,95	138,57	138,57	-24,38	-24,38		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення в результаті економії по результатам проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
4	Середня вартість ремонту одного піфти, грн.		2 133 563,4	2 133 570,67				-7,27	-7,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення в результаті економії по результатам проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
5	Середня вартість ремонту мережі пропозажежної сигналізації, грн.		2 677 655,25	2 677 655,25				-40 766,4	-40 766,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення в результаті економії по результатам проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
6	Об'єкти цивільного захисту, грн.		13 618,41	13 618,41				-878,34	-878,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення в результаті економії по результатам проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
7	Середня вартість ремонту інших об'єктів, грн.		4 996 880,25	4 996 880,25				-25 773,34	-25 773,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення в результаті економії по результатам проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
4	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я київ" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.								
затрат									
1	Обсяг видатків на: грн.		1 198 662	1 198 662	1 071 065,52			-127 616,48	-127 616,48
	забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством, грн.		434 970	434 970	367 260,04			-67 709,96	-67 709,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок економії по результатам проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
3	Відшкодування витрат закладам охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах		763 712	763 712	703 805,48			-59 906,52	-59 906,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії за рахунок зменшення сум виплат пільгових пенсій нараховування яких здійснюється Пенсійним фондом України									
продукту									
1	Кількість дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які підлягають забезпеченню дитячим харчуванням, осіб		18	18	29			11	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості осіб, за рахунок отриманих довідок про про статут малозабезпечених сімей Управлінням праці та соціального захисту населення									
2	Кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах		12	12	12				
ефективності									
1	Витрати на одну дитину перших двох років життя із малозабезпечених сімей для забезпечення дитячим харчуванням, грн.		24 165	24 165	12 664,1393			-11 500,8607	-11 500,8607
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок економії по результатам проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
2	Середні витрати на один заклад охорони здоров'я первинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах, грн.		63 642,67	63 642,67	24 269,1544			-39 373,5156	-39 373,5156
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії за рахунок зменшення сум виплат пільгових пенсій нараховування яких здійснюється Пенсійним фондом України									
якості									
1	Рівень охоплення дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які забезпечення дитячим харчуванням, відс.		100	100	100				
2	Рівень охоплення закладів охорони здоров'я первинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах, відс.		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":

№ 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)	55 160,124	24 664,646	79 824,770	58 613,938	101 871,715	160 485,653	6,261	313,027	101,047
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	53 805,781		53 805,781	57 542,873		57 542,873	6,946		6,946
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг аського, з них на оплату: грн.	53 805 780,53		53 805 780,53	57 542 872,8		57 542 872,8	6,95		6,95
	з них на оплату:									
	теплостачання, грн.	40 041 575,03		40 041 575,03	40 230 113,06		40 230 113,06	0,47		0,47
	водопостачання, грн.	2 502 215,59		2 502 215,59	2 422 620,51		2 422 620,51	-3,18		-3,18
	електроенергії, грн.	10 485 526,71		10 485 526,71	14 084 237,84		14 084 237,84	34,32		34,32
	природного газу, грн.	142 732,28		142 732,28	141 527,52		141 527,52	-0,84		-0,84
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	633 730,92		633 730,92	664 373,87		664 373,87	4,84		4,84
	загальна площа приміщень, кв. м.	181 175,3		181 175,3	261 185,55		261 185,55	44,16		44,16
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	161 092,62		161 092,62	226 094,5		226 094,5	40,35		40,35
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	теплостачання, тис.Гкал	16,322		16,322	16,66		16,66	2,07		2,07
	водопостачання, тис.куб.м	77,82		77,82	81,51		81,51	4,74		4,74
	електроенергії, тис.кВт.год	2 683,26		2 683,26	2 479,31		2 479,31	-7,60		-7,60
	природного газу, тис.куб.м	7,96		7,96	8,44		8,44	6,03		6,03
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, відс.									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.									
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,9009		0,9009	0,0736		0,0736	-81,83		-81,83
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,4295		0,4295	0,312		0,312	-27,36		-27,36
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	14,8103		14,8103	9,4925		9,4925	-35,91		-35,91
	природного газу, куб.м на 1 кв.м	0,0439		0,0439	0,0323		0,0323	-26,42		-26,42
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, од.				6,4044		6,4044			
	- теплостачання, відс.				23,0384		23,0384	-38,03		-38,03
	- водопостачання, відс.	37,176		37,176	27,2833		27,2833	-25,18		-25,18
	- електроенергії, відс.	36,4647		36,4647	37,0618		37,0618	-25,71		-25,71
	- природного газу, відс.	49,887		49,887						

оплати річних експлуатаційних витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження									
, грн.	7 640,7201	7 640,7201	14 663 779,2		14 663 779,2	191 816,19		191 816,19	
Проведення капітального ремонту.	21 635,889	21 635,889		91 892,537	91 892,537		324,723	324,723	
1 Показники затрат									
Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них, грн.	21 635 889,31	21 635 889,31		91 892 537,25	91 892 537,25		324,72	324,72	
- приміщень, грн.				34 157 477,11	34 157 477,11				
- об'єктів цивільного захисту, грн.				9 589 447,5	9 589 447,5				
- будівель, грн.				765 384	765 384				
- ліфтів, грн.				6 400 690,19	6 400 690,19				
- мережі протипожежних сигналізацій, грн.				21 095 110,82	21 095 110,82				
- інших об'єктів, грн.				19 884 427,63	19 884 427,63				
обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років, грн.				9 632 298,7	9 632 298,7				
Загальна площа приміщень закладів, м.кв.	265 879	265 879		265 879	265 879				
Площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	80 230,85	80 230,85		201 331,36	201 331,36		150,94	150,94	
Кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.	68	68		104	104		52,94	52,94	
2 Показники продукту									
Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, од.	9	9		15	15		66,67	66,67	
Кількість об'єктів, які планується відремонтувати, од.				23	23				
Площа об'єктів, яку планується відремонтувати, м.кв.	9 073,5	9 073,5		6 077,4	6 077,4		-33,02	-33,02	
- метраж приміщень, м.кв.				2 755,2	2 755,2				
- метраж об'єктів цивільного захисту, м.кв.				752,7	752,7				
- метраж будівель, м.кв.				5 523,3	5 523,3				
Кількість ліфтів, що планується відремонтувати, од.	19	19		3	3		-84,21	-84,21	
Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації, од.				8	8				
Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати, од.				4	4				
3 Показники ефективності									
Середня вартість ремонту 1 кв. м., грн.	2 384,51	2 384,51		15 120,37	15 120,37		534,11	534,11	
- приміщень, грн.				12 397,46	12 397,46				
- об'єктів цивільного захисту, грн.				12 740,07	12 740,07				
- будівель, грн.				138,57	138,57				
Середня вартість ремонту одного ліфта, грн.	1 138 731,02	1 138 731,02		2 133 563,4	2 133 563,4		87,36	87,36	
Середня вартість ремонту мережі протипожежної сигналізації, грн.				2 636 888,85	2 636 888,85				
Середня вартість ремонту інших об'єктів, грн.				4 971 106,91	4 971 106,91				
4 Показники якості									
Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.	27,94	27,94		22,12	22,12		-20,83	-20,83	
Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту, відс.	11,31	11,31		3,02	3,02		-73,30	-73,30	
рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.				100	100				
5 Показники ефективності заходів з енергозбереження									
Витрати на енергозбереження за період реалізації заходів з енергозбереження, грн.	1 354 343	1 354 343	1 071 066		1 071 066		-20,916	-20,916	
6 Показники затрат									
Обсяг видатків на, грн.	1 354 343,28	1 354 343,28	1 071 065,52		1 071 065,52		-20,92	-20,92	
забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством, грн.	418 261,73	418 261,73	367 260,04		367 260,04		-12,19	-12,19	

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	3 028 757	3 028 757					-100,00	-100,00
- оргтехніка, грн.								
- медичне обладнання, грн.	2 934 680	2 934 680					-100,00	-100,00
- інші, грн.	94 077	94 077					-100,00	-100,00
обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років, грн.			346 879	346 879				
2 Показники продукту								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	7	7					-100,00	-100,00
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.	53	53					-100,00	-100,00
- оргтехніка, од.	15	15					-100,00	-100,00
- медичне обладнання, од.	37	37					-100,00	-100,00
- інші, од.	1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності								
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	57 146,36	57 146,36					-100,00	-100,00
- оргтехніка, грн.								
- медичне обладнання, грн.	79 315,68	79 315,68					-100,00	-100,00
- інші, грн.	94 077	94 077					-100,00	-100,00
4 Показники якості								
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до	250	250					-100,00	-100,00
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаній попереднього року, відс.	70,97	70,97					-100,00	-100,00
- оргтехніка, відс.	-25	-25					-100,00	-100,00
- медичне обладнання, відс.	100	100					-100,00	-100,00
- інші, відс.	-90,91	-90,91					-100,00	-100,00
рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.			100	100				

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)	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 проводилися

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 (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)