

										(тис. грн.)	
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
11. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчених осіб.											
затрат											
1	обсяг видатків для надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчених осіб, грн.	21 196 075		21 196 075	21 012 957,15	7 478,94	21 020 436,09	-183 117,85	7 478,94	-175 638,91	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», а також зменшення суми нарахувань на заробітну плату за рахунок працевлаштованих у закладів інвалідів											
2	Обсяг видатків передбачених на погашення кредиторської заборгованості, грн.	61 001		61 001	61 001,17		61 001,17	0,17		0,17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів											
3	кількість закладів, од.	1		1	1		1				
4	кількість штатних одиниць, од.	95		95	95		95				
5	в т.ч. лікарів, од.	58		58	58		58				
продукту											
1	кількість проведених освідчень, од.	7 200		7 200	29 418		29 418	22 218		22 218	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Показник перевиконано за рахунок збільшення кількості звернень											
2	кількість випадків встановлення первинної інвалідності, од.	2 400		2 400	14 459		14 459	12 059		12 059	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Показник перевиконано за рахунок збільшення кількості звернень											
ефективності											
1	кількість проведених освідчень на одного лікаря, од.	124,138		124,138	507,2068		507,2068	383,0688		383,0688	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Показник перевиконано за рахунок збільшення кількості звернень											
2	середня вартість одного освідчення, грн.	2 943,89		2 943,89	716,3627		716,3627	-2 227,5273		-2 227,5273	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок збільшення кількості звернень											
якості											

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100				
2	динаміка ** кількості випадків встановлення первинної інвалідності, відс.	10	10	166,29	165,29	156,29			156,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення кількості звернень									
2.12. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг усього, з них на оплату, грн.	537 898	537 898	529 629,65	48 663,54	578 293,19	-8 268,35	48 663,54	40 395,19
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									
2	теплопостачання, грн.	322 712	322 712	317 425,62	23 470,3	340 895,92	-5 286,38	23 470,3	18 183,92
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									
3	водопостачання, грн.	24 331	24 331	23 230,65	4 217	27 447,65	-1 100,35	4 217	3 116,65
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									
4	електроенергії, грн.	180 955	180 955	180 006,09	20 976,24	200 982,33	-948,91	20 976,24	20 027,33
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									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	9 900	9 900	8 967,29		8 967,29	-932,71		-932,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
вдихнення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупілей «PROZORRO»									
6	загальна площа приміщень, м.кв.	1 095	1 095	1 349,5		1 349,5	254,5		254,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі прицінь									
7	опалювальна площа приміщень, м.кв.	1 095	1 095	1 349,5		1 349,5	254,5		254,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни опалювальної площі прицінь									
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,116	0,116	0,11	0,01	0,12	-0,006	0,01	0,004
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 заклау охорони здоров'я									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,63	0,63	0,72	0,19	0,91	0,09	0,19	0,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни площі прицінь									
4	електроенергії, тис.кВт.год	31,7	31,7	31,83	3,12	34,95	0,13	3,12	3,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни площі прицінь									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,106	0,106	0,0815	0,074	0,1555	-0,0245	0,074	0,0495
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню по загальному фонду та оплати за рахунок власних надходжень закладу									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,576	0,576	0,5335	0,14	0,6735	-0,0425	0,14	0,0975
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню по загальному фонду та оплати за рахунок власних надходжень закладу									
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	28,95	28,95	23,5865	2,3196	25,9061	-5,3635	2,3196	-3,0439
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню по загальному фонду та оплати за рахунок власних надходжень закладу									
якості									
1	річна економія витратів на енергоресурсів в натуральному виразі, од.								
2	теплопостачання, відс.	1	1	5,1724		5,1724	4,1724		4,1724
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни опалювальної площі прицінь									
3	водопостачання, відс.	1	1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення кількості наданих послуг									
4	електроенергії, відс.	1	1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення кількості наданих послуг									
5	природного газу, відс.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження									
6	грн.	5 378,98	5 378,98	8 268,35		8 268,35	2 889,37		2 889,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню									
3.4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.									
затрат									
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				42 598,2	42 598,2		42 598,2	42 598,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Витрати за рахунок придбання основних засобів за кошти спеціального фонду									
2	оргтехніка, грн.				42 598,2	42 598,2		42 598,2	42 598,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Витрати за рахунок придбання основних засобів за кошти спеціального фонду									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Київським міським центром медико-соціальної експертизи придбано основні засоби									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.				2	2		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Придбано 2 ноутбуки за кошти спеціального фонду									
3	оргтехніка, од.				2	2		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Придбано 2 ноутбуки за кошти спеціального фонду									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				21 299,1	21 299,1		21 299,1	21 299,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
в результаті зміни показників затрат та продукту, з яких обчислюється показник ефективності									
2	оргтехніка, грн.				21 299,1	21 299,1		21 299,1	21 299,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
в результаті зміни показників затрат та продукту, з яких обчислюється показник ефективності									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року, відс.				100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
в результаті збільшення значення показника продукту, з якого обчислюється показник якості									
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року, відс.				100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
в результаті збільшення значення показника продукту, з якого обчислюється показник якості									
3	оргтехніка, відс.				100	100		100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в результаті збільшення значення показника продукту, з якого оброховується показник якості

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)	18 504,132	26,948	18 531,081	21 603,688	98,741	21 702,329	16,750	266,410	17,113
	Погашення кредиторської заборгованості минулих років				61,001		61,001			
	1. наявності обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.	18 090,663	2,391	18 093,054	21 012,958	7,479	21 020,436	16,154	212,795	16,180
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб, грн.	18 090 662.76	2 391	18 093 053.76	21 012 957.15	7 478.94	21 020 436.09	16.15	212.80	16.18
	Обсяг видатків передбачених на погашення кредиторської заборгованості.				61 001.17		61 001.17			
	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць, од.	77.5		77.5	95		95	22.58		22.58
	в т.ч. лікарі, од.	44		44	56		56	31.82		31.82
2 Показники продукту										
	кількість проведених освідчень, од.	21 446		21 446	29 418		29 418	37.17		37.17
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності, од.	16 384		16 384	14 459		14 459	-11.75		-11.75
3 Показники ефективності										
	кількість проведених освідчень на одного лікаря, од.	487.4091		487.4091	507.2068		507.2068	4.06		4.06
	середня вартість одного освідчення, грн.	843.5448		843.5448	716.3627		716.3627	-15.08		-15.08
4 Показники якості										
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс.				100		100			
	динаміка ** кількості випадків встановлення первинної інвалідності, відс.	119.5069		119.5069	166.29		166.29	39.15		39.15
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	413,470	24,557	438,027	529,630	48,664	578,293	28,094	98,165	32,022
	з них на оплату:									
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	413 469.68	24 557.11	438 026.79	529 629.65	48 663.54	578 293.19	28.09	98.16	32.02
	теплостачання, грн.	240 727.38	16 092.37	256 819.75	317 425.62	23 470.3	340 895.92	31.88	45.85	32.74
	водопостачання, грн.	16 465.17	3 077.47	19 542.64	23 230.65	4 217	27 447.65	41.09	37.03	40.45
	електроенергії, грн.	148 804.37	5 047.43	153 851.8	180 006.09	20 976.24	200 982.33	20.97	315.58	30.63
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	7 472.76	339.84	7 812.6	8 967.29		8 967.29	20.00	-100.00	14.78
	загальна площа приміщень, м.кв.	1 095		1 095	1 349.5		1 349.5	23.24		23.24
	опалювальна площа приміщень, м.кв.	1 095		1 095	1 349.5		1 349.5	23.24		23.24
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.									
	теплостачання, тис.Гкал	0.09		0.09	0.11	0.01	0.12	22.22		33.33
	водопостачання, тис.куб.м	0.27		0.27	0.72	0.19	0.91	166.67		237.04
	електроенергії, тис.кВт.год	31.18		31.18	31.83	3.12	34.95	2.08		12.09
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.									
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0.082		0.082	0.0815	0.074	0.1555	-0.61		89.63
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0.2465		0.2465	0.5335	0.14	0.6735	116.43		173.23
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	28.4748		28.4748	23.5865	2.3196	25.9061	-17.17		-9.02
4 Показники якості										
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: од.									
	- теплостачання, відс.	29.1339		29.1339	5.1724		5.1724	-82.25		-82.25
	- водопостачання, відс.	55.0749		55.0749				-100.00		-100.00
	- електроенергії, відс.	17.6548		17.6548				-100.00		-100.00
	- природного газу, відс.									
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	101.3986		101.3986	8 268.35		8 268.35	8 054.30		8 054.30
	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового				42,598		42,598			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				42 598.2		42 598.2			
	- оргтехніка, грн.				42 598.2		42 598.2			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				1		1			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.				2		2			
	- оргтехніка, од.				2		2			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				21 299.1		21 299.1			
	оргтехніка, грн.				21 299.1		21 299.1			
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року, відс.				100		100			

динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року, відс.					100	100			
- оргтехніка, 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 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 заборгованість відсутня та кредиторська заборгованість 61 001,17 грн. Спеціальний фонд - дебіторська заборгованість - 48 500,00 грн.

#### 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)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)