

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, 0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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.									
1.1.	Санаторно-курортна допомога населенню	16 987,173		16 987,173	16 696,777	478,481	17 175,258	-290,396	478,481	-188,085
1.1.1.	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6 877,952		6 877,952	6 612,077		6 612,077	-265,875		-265,875
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергосистів за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів, а також приєднання закладів охорони здоров'я за рахунок чого заклади з КПКВ 2040 перейшли в КПКВ 2020										
1.1.2.	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.	41,753		41,753	41,752		41,752	-0,001		-0,001
За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів										
1.1.3.	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	9 035,077		9 035,077	9 035,077	478,481	9 513,558	0,000	478,481	478,481
За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів по загальному фонду та отриманні коштів на спеціальний рахунок від оренди та відшкодування комунальних послуг та енергосистів										
1.1.4.	МЦП 11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	885,995		885,995	861,477		861,477	-24,518		-24,518
Відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»										
1.1.5.	Погашення заборгованості минулих років	146,396		146,396	146,395		146,395	-0,001		-0,001
За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів										

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	1 191,291	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	898,082	X
1.2.	інших надходжень	X	293,209	X
2	Надходження	681,672	492,187	-189,485
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	681,654	492,187	-189,467
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	0,018		-0,018
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року		1 204,997	1 204,997
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		911,806	911,806
3.2.	інших надходжень		293,191	293,191
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 енергосистів та комунальних послуг всього, грн.	6 877 952		6 877 952	6 612 076,61		6 612 076,61	-265 875,39		-265 875,39
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	теплопостачання, грн.	4 846 154		4 846 154	4 846 153,32		4 846 153,32	-0,68		-0,68
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	водопостачання, грн.	55 558		55 558	13 705,47		13 705,47	-41 852,53		-41 852,53
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	електроенергії, грн.	1 042 119		1 042 119	1 036 854,34		1 036 854,34	-5 264,66		-5 264,66
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										
5	оплата інших енергосистів та ін ком послуг, грн.	26 241		26 241	21 807,57		21 807,57	-4 433,43		-4 433,43
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										
6	природного газу, грн.	907 880		907 880	693 555,91		693 555,91	-214 324,09		-214 324,09
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										
7	загальна площа приміщень, кв. м.	17 835,26		17 835,26	17 835,26		17 835,26			
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	13 005,1		13 005,1	13 005,1		13 005,1			

продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні									
1 одиниці, в тому числі: од.									
2 теплопостачання, тис.ккал									
3 водопостачання, тис.куб.м									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, приєднання ТМО "Санаторного лікування" (КПБК 0712010) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПБК 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів									
4 електроенергії, тис.кВт.год									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, приєднання ТМО "Санаторного лікування" (КПБК 0712010) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПБК 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів									
5 природного газу, тис.куб.м									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, приєднання ТМО "Санаторного лікування" (КПБК 0712010) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПБК 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів									
ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та									
1 енергоносіїв в тому числі: од.									
2 теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі									
3 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі									
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									
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									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень									
якості									
річна економія витратання енергоресурсів в									
1 натуральному виразі: од.									
2 - теплопостачання, відс.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
3 - водопостачання, відс.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
4 - електроенергії, відс.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
5 - природного газу, відс.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
обсяг річної економії бюджетних коштів на									
оплату комунальних послуг та енергоносіїв									
внаслідок реалізації заходів з									
енергозбереження									
6 грн.									
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 підприємстві закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових ліків, дитячим харчуванням, тощо.									
затрат									
1 Обсяг видатків на: грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів									
відшкодування витрат закладом охорони									
здоров'я вторинного та третинного рівня									
надання медичної допомоги на виплату та									
доставку працівникам пенсій, призначених на									
2 пільгових умовах									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів									
продукту									
кількість закладів охорони здоров'я вторинного									
та третинного рівня, яким передбачено видатки									
на відшкодування медичним працівникам пенсій									
за віком на пільгових умовах, од.									
1									
ефективності									
середні витрати на один заклад охорони									
здоров'я вторинного і третинного рівня, якому									
передбачено видатки на відшкодування									
медичним працівникам пенсій за віком на									
1 пільгових умовах									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів									
якості									
рівень охоплення закладів охорони здоров'я									
вторинного і третинного рівня на виплату та									
доставку працівникам пенсій, призначених на									
1 пільгових умовах									
3									
5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
затрат									
1 Обсяг видатків на: грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів по загальному фонду та отриманні коштів на спеціальний рахунок від оренди та відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв									
надання населенню медичних послуг понад									
обсяг, передбачений програмою державних гарантій									
медичного обслуговування населення із									
санаторно-реабілітаційного лікування дітей									
і та підлітків міста Києва, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів по загальному фонду та отриманні коштів на спеціальний рахунок від оренди та відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв									
обсяг видатків на погашення заборгованості									
3 минулих років, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів									
продукту									
кількість осіб, яким передбачено надання									
медичних послуг понад обсяг, передбачений									
програмою державних гарантій медичного									
обслуговування населення із санаторно-									
реабілітаційного лікування дітей та підлітків									
1 міста Києва, в т.ч., осіб									
2 кількість хлопчиків, осіб									
3 кількість дівчаток, осіб									
ефективності									
середні витрати на одну особу, які передбачено									
надання медичних послуг понад обсяг,									
передбачений програмою державних гарантій									
медичного обслуговування населення із									
санаторно-реабілітаційного лікування дітей та									
1 підлітків міста Києва, грн.									
якості									

1	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч., відс.	-87,3	-87,3	-87,3	-87,3	-87,3	-87,3	-87,3	-87,3
2	кількість хлопчиків, відс.	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5
3	кількість дівчаток, відс.	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5
4	рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.	100	100	100	100	100	100	100	100
4 ІМП 11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій									
затрат									
1	обсяг видатків, передбачених на підтримку закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій, грн.	885 995	885 995	861 476,92	861 476,92	-24 518,08	-24 518,08	-24 518,08	-24 518,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення у зв'язку з економією по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
продукту									
1	кількість закладів охорони здоров'я, що потребують підтримки, од.	2	2	2	2				
ефективності									
1	середній обсяг витрат на один заклад охорони здоров'я, що не отримує кошти в рамках програми медичних гарантій, грн.	442 997,5	442 997,5	430 738,46	430 738,46	-12 259,04	-12 259,04	-12 259,04	-12 259,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
якості									
1	відсоток підтримки закладів охорони здоров'я, 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)	77 446,321	6 978,023	84 423,344	16 696,777	478,481	17 176,268	-78,441	-93,143	-79,666
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	21 552,644	378,062	21 930,706	6 612,077		6 612,077	-69,321	-100,000	-69,850
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	21 552 643,91	378 062,27	21 930 706,18	6 612 076,61		6 612 076,61	-69,32	-100,00	-69,85
	теплопостачання, грн.	14 915 036,31	163 257,09	15 078 293,4	4 846 153,32		4 846 153,32	-67,51	-100,00	-67,86
	водопостачання, грн.	722 704,55		722 704,55	13 705,47		13 705,47	-98,10		-98,10
	електроенергії, грн.	3 913 152,21	214 805,18	4 127 957,39	1 036 854,34		1 036 854,34	-73,50	-100,00	-74,88
	природного газу, грн.	1 908 588,63		1 908 588,63	693 555,91		693 555,91	-63,66		-63,66
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	93 162,21		93 162,21	21 807,57		21 807,57	-76,59		-76,59
	загальна площа приміщень, кв. м.	31 160		31 160	17 835,26		17 835,26	-42,76		-42,76
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	30 400		30 400	13 005,1		13 005,1	-57,22		-57,22
	2 Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	теплопостачання, тис.Г кал	4,863		4,863	1,47		1,47	-69,77		-69,77
	водопостачання, тис.куб.м	16,51		16,51	0,96		0,96	-94,19		-94,19
	електроенергії, тис.кВт.год	745,55		745,55	160,61		160,61	-78,46		-78,46
	природного газу, тис.куб.м	106,59		106,59	41,91		41,91	-60,68		-60,68
	3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.									
	теплопостачання, Г кал на 1 кв.м	0,1599		0,1599	0,113		0,113	-29,33		-29,33
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,5298		0,5298	0,0538		0,0538	-89,85		-89,85
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	23,9265		23,9265	9,0051		9,0051	-62,36		-62,36
	природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	3,4207		3,4207	2,3498		2,3498	-31,31		-31,31
	4 Показники якості									
	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі, од.									
	- теплопостачання, відс.	4,0828		4,0828				-100,00		-100,00
	- водопостачання, відс.	59,3049		59,3049	54,2421		54,2421	-8,54		-8,54
	- електроенергії, відс.	30,6652		30,6652	7,529		7,529	-75,45		-75,45
	- природного газу, відс.	45,3132		45,3132	23,5832		23,5832	-47,96		-47,96
	оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження									
	, грн.	3 495,97		3 495,97	265 875,49		265 875,49	7 505,20		7 505,20
	5.4.1. Виконання показників бюджетної програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	236,419		236,419	41,752		41,752	-82,340		-82,340
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на: , грн.	236 418,51		236 418,51	41 751,89		41 751,89	-82,34		-82,34
	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах , грн.	236 418,51		236 418,51	41 751,89		41 751,89	-82,34		-82,34
	2 Показники продукту									
	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах , од.	2		2	2		2			
	3 Показники ефективності									
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах , грн.	118 209,255		118 209,255	20 875,945		20 875,945	-82,34		-82,34
	4 Показники якості									
	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	100		100	100		100			

5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я київ"		55 656,258	55 656,258	9 035,077	478,481	9 513,558	-83,766	-82,907
1 Показники затрат								
Обсяг видатків на: грн.		55 656 258,14	55 656 258,14	9 181 472,02	478 481,05	9 659 953,07	-83,50	-82,64
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років, грн.		55 656 258,14	55 656 258,14	9 035 076,88	478 481,05	9 513 557,93	-83,77	-82,91
2 Показники продукту								
кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч. , осіб		2 334	2 334	296		296	-87,32	-87,32
кількість хлопчиків, осіб		1 134	1 134	142		142	-87,48	-87,48
кількість дівчаток, осіб		1 200	1 200	154		154	-87,17	-87,17
3 Показники ефективності								
середній витрат на одну особу, як передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва , грн.		23 845,869	23 845,869	30 523,91		30 523,91	28,01	28,01
4 Показники якості								
динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч. , відс.		-33,371	-33,371	-87,3		-87,3	161,60	161,60
кількість хлопчиків, відс.				-87,5		-87,5		
кількість дівчаток, відс.				-87,5		-87,5		
рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.				100		100		
МЦПГ_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій				861,477		861,477		
1 Показники затрат								
обсяг видатків, передбачених на підтримку закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій, грн.				861 476,92		861 476,92		
2 Показники продукту								
кількість закладів охорони здоров'я, що потребують підтримки, од.				2		2		
3 Показники ефективності								
середній обсяг витрат на один заклад охорони здоров'я, що не отримує кошти в рамках програми медичних гарантій, грн.				430 738,46		430 738,46		
4 Показники якості								
відсоток підтримки закладів охорони здоров'я, відс.				100		100		
Погашення заборгованості минулих років				146,395		146,395		
Проведення капітального ремонту.		6 119,695	6 119,695				-100,000	-100,000
1 Показники затрат								
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, грн.		6 119 695,02	6 119 695,02				-100,00	-100,00
загальна площа приміщень установ, м.кв.		31 160	31 160				-100,00	-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		6 721,3	6 721,3				-100,00	-100,00
кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.		3	3				-100,00	-100,00
2 Показники продукту								
кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту, од.		3	3				-100,00	-100,00
кількість об'єктів, що плануються відремонтувати								
, од.		3	3				-100,00	-100,00
площа об'єктів, що планується відремонтувати, м.кв.		240	240				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності								
середня вартість ремонту одного об'єкта, грн.		2 039 898,34	2 039 898,34				-100,00	-100,00
середня вартість ремонту 1 кв. м. , грн.		25 498,73	25 498,73				-100,00	-100,00
4 Показники якості								
питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.		100	100				-100,00	-100,00
питома вага площ, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту, відс.		3,57	3,57				-100,00	-100,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		210,024	210,024				-100,000	-100,000
1 Показники затрат								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		210 023,92	210 023,92				-100,00	-100,00
- медичне обладнання, грн.		187 015,92	187 015,92				-100,00	-100,00
- інші, грн.		23 008	23 008				-100,00	-100,00
2 Показники продукту								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		3	3				-100,00	-100,00
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:		6	6				-100,00	-100,00

середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	35 004	35 004							
- медичне обладнання, грн.	37 403,2	37 403,2							
- інші, грн.	23 008	23 008							
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до	100	100							
відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), відс.	100	100							
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року, відс.	100	100							
- медичне обладнання, відс.	100	100							
- інші, відс.	100	100							
Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	270,242	270,242							
1 Показники затрат									
обсяг видатків для санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями, грн.	270 241,89	270 241,89							
кількість санаторіїв, од.	1	1							

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 проводилися

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2023 дебіторська заборгованість 33 659,00 грн. та кредиторська заборгованість 146 395,14 грн. Спец фонд - дебіторська - 66 421,75 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)

(підпис)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)