



1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплостачання, тис.Гкал	9,79	9,79	9,55	9,55	-0,24	-0,24		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергосілів за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів									
3	водопостачання, тис.куб.м	99,69	99,69	76,57	76,57	-23,12	-23,12		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергосілів за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів									
4	електроенергії, тис.кВт.год	3 150,53	3 150,53	2 747,54	2 747,54	-402,99	-402,99		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергосілів за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосілів в тому числі: од.								
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,119	0,119	0,1138	0,1138	-0,0052	-0,0052		
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	1,047	1,047	0,801	0,801	-0,246	-0,246		
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	33,1025	33,1025	28,7441	28,7441	-4,3584	-4,3584		
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	2,4514	2,4514	1,4514	1,4514		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
3	- водопостачання, відс.	1	1	23,1918	23,1918	22,1918	22,1918		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
4	- електроенергії, відс.	1	1	12,7911	12,7911	11,7911	11,7911		
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 енергосілів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	492 379,17	492 379,17	7 145 852,89	7 145 852,89	6 653 473,72	6 653 473,72		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
2  Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них, грн.	47 861 054	47 861 054	40 059 571,4	40 059 571,4	-7 801 482,6	-7 801 482,6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення через невиконання робіт у зв'язку з необхідністю коригуванням проекту (виникнення непередбачуваних додаткових робіт)									
2	- приміщень, грн.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
3	- об'єктів цивільного захисту, грн.	10 861 054	10 861 054	3 288 388,94	3 288 388,94	-7 572 665,06	-7 572 665,06		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення через невиконання робіт у зв'язку з необхідністю коригуванням проекту (виникнення непередбачуваних додаткових робіт)									
4	- будівель, грн.	27 000 000	27 000 000	26 771 182,46	26 771 182,46	-228 817,54	-228 817,54		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
5	Загальна площа приміщень закладів, м.кв.	95 175	95 175	95 175	95 175				
6	Кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.	18	18	18	18				
7	Площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	50 287,6	50 287,6	50 287,6	50 287,6				
8	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років, грн.	16 985 256	16 985 256	16 985 255,17	16 985 255,17	-0,83	-0,83		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок заокруглень у планах використання бюджетних коштів									
продукту									
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, од.	2	2	2	2				
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати								
3	од.	3	3	3	3				
4	Площа об'єктів, що планується відремонтувати, м.кв.	2 633,16	2 633,16	2 633,16	2 633,16				
5	метраж приміщень, м.кв.	452,8	452,8	452,8	452,8				
6	метраж об'єктів цивільного захисту, м.кв.	312,06	312,06	312,06	312,06				
7	метраж будівель, м.кв.	1 868,3	1 868,3	1 868,3	1 868,3				
ефективності									
1	- приміщень, грн.	22 084,81	22 084,81	22 084,81	22 084,81				
2	- об'єктів цивільного захисту, грн.	34 804,38	34 804,38	10 537,68	10 537,68	-24 266,7	-24 266,7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла через зменшення виконаного об'єму робіт в порівнянні з запланованим									
3	- будівель, грн.	14 451,64	14 451,64	14 329,17	14 329,17	-122,47	-122,47		
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	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.	16,67	16,67	16,67	16,67				
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту, відс.	5,24	5,24	5,24	5,24				
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.	100	100	100	100				
3  2. Безпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я київ"									
затрат									
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч., грн.	77 554 180	77 554 180	73 378 449,46	73 378 449,46	-4 175 730,54	-4 175 730,54		
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 зарплатної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу									
2	молодшому медичному персоналу, грн.	11 970 640	11 970 640	11 957 860,08	11 957 860,08	-12 779,92	-12 779,92		
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 зарплатної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу									
3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, грн.	28 920 100	28 920 100	26 121 912,22	26 121 912,22	-2 798 187,78	-2 798 187,78		
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 зарплатної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу									
4	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврами), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, грн.	36 663 440	36 663 440	35 298 677,16	35 298 677,16	-1 364 762,84	-1 364 762,84		

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 осіб молодшого медичного персоналу, осіб	446	446	452	452	6	6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості відбулося за рахунок працевлаштування нових працівників та виходу працівників з простою									
2	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.	431	431	431	431				
3	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 медсестринства, од.	683	683	690	690	7	7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення чисельності відбулося за рахунок працевлаштування нових працівників та виходу працівників з простою									
ефективності									
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу, грн.	1 833,3	1 833,3	1 807,0657	1 807,07	-26,2343	-26,23		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середньомісячний обсяг витрат на виплату фінансової допомоги на одного працівника менший порівняно із запланованим внаслідок перебування працівників у відпустках, на лікарняному тощо									
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я, грн.	4 583,3	4 583,3	4 139,87	4 139,87	-443,43	-443,43		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середньомісячний обсяг витрат на виплату фінансової допомоги на одного працівника менший порівняно із запланованим внаслідок перебування працівників у відпустках, на лікарняному, а також за рахунок зменшення кількості осіб, які отримують фінансову допомогу тощо									
3	середньомісячний обсяг додаткових 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.	3 666,7	3 666,7	3 494,36	3 494,36	-172,34	-172,34		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середньомісячний обсяг витрат на виплату фінансової допомоги на одного працівника менший порівняно із запланованим внаслідок перебування працівників у відпустках, на лікарняному тощо									
якості									
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання цимчасної безповоротної фінансової допомоги, відс.	100	100	100	100				
4) Своєчасне виявлення та профілактика захворювань									
затрат									
1	обсяг витрат на діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки , грн.	165 070	165 070	162 540	162 540	-2 530	-2 530		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
продукту									
1	кількість лабораторних обстежень жінок на рак шийки матки , од.	120 000	120 000	168 114	168 114	48 114	48 114		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення за рахунок збільшення пацієнтів, які потребували обстеження									
ефективності									
1	середні витрати на одне обстеження на рак шийки матки , грн.	1,376	1,376	0,97	0,97	-0,406	-0,406		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення у зв'язку із збільшенням кількості обстежень									
якості									
1	частка виявлених осіб з підозрою на рак шийки матки з числа обстежених, відс.	15	15	1,2	1,2	-13,8	-13,8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення у зв'язку із збільшенням кількості обстежень									

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>107 769,341</b>	<b>916,358</b>	<b>108 685,709</b>	<b>115 633,064</b>	<b>67 044,827</b>	<b>172 677,890</b>	<b>7,297</b>	<b>6 126,102</b>	<b>58,878</b>
	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	<b>38 512,896</b>		<b>38 512,896</b>	<b>42 092,064</b>		<b>42 092,064</b>	<b>9,293</b>		<b>9,293</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	38 512 896,38		38 512 896,38	42 092 064,11		42 092 064,11	9,29		9,29
	з них на оплату:, грн.									
	теплостачання, грн.	22 814 098,18		22 814 098,18	22 776 197,31		22 776 197,31	-0,17		-0,17
	водостачання, грн.	2 582 354,58		2 582 354,58	2 440 650,5		2 440 650,5	-5,49		-5,49
	електроенергії, грн.	12 552 450,63		12 552 450,63	16 227 810,77		16 227 810,77	29,28		29,28
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	563 872,51		563 872,51	647 405,53		647 405,53	14,81		14,81
	природного газу, грн.	120,48		120,48				-100,00		-100,00
	загальна площа приміщень, кв. м.	95 175		95 175	95 586,2		95 586,2	0,43		0,43
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	82 008		82 008	83 877,24		83 877,24	2,28		2,28
<b>2 Показники продукту</b>										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплостачання, тис.Гкал	10,48		10,48	9,55		9,55	-8,87		-8,87
	водостачання, тис.куб.м	83,54		83,54	76,57		76,57	-8,34		-8,34
	електроенергії, тис.кВт.год	2 679,23		2 679,23	2 747,54		2 747,54	2,55		2,55
	природного газу, тис.куб.м	0,026		0,026				-100,00		-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.									
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,1278		0,1278	0,1138		0,1138	-10,95		-10,95
	водостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,8777		0,8777	0,801		0,801	-8,74		-8,74
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	28,15		28,15	28,7441		28,7441	2,11		2,11
	природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,0002		0,0002				-100,00		-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:, од.									
	- теплостачання, відс.				2,4514		2,4514			
	- водостачання, відс.	29,6801		29,6801	23,1918		23,1918	-21,86		-21,86

- електроенергії, відс.	30,0038		30,0038	12,7911		12,7911	-57,37		-57,37
- природного газу, відс.	78,3333		78,3333				-100,00		-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	6 470,9773		6 470,9773	7 145 852,89		7 145 852,89	110 329,27		110 329,27
<b>Проведення капітального ремонту.</b>		<b>916,368</b>	<b>916,368</b>		<b>40 059,571</b>	<b>40 059,571</b>		<b>4 271,561</b>	<b>4 271,561</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них, грн.		916 367,68	916 367,68		40 059 571,4	40 059 571,4		4 271,56	4 271,56
- приміщень, грн.					10 000 000	10 000 000			
- об'єктів цивільного захисту, грн.					3 288 388,94	3 288 388,94			
- будівель, грн.					26 771 182,46	26 771 182,46			
обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років, грн.					16 985 255,17	16 985 255,17			
Загальна площа приміщень закладів, м.кв.		95 175	95 175		95 175	95 175			
Площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		44 682,87	44 682,87		50 287,6	50 287,6		12,54	12,54
Кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.		17	17		18	18		5,88	5,88
<b>2 Показники продукту</b>									
Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, од.		2	2		2	2			
Кількість об'єктів, які планується відремонтувати									
од.		3	3		3	3			
Площа об'єктів, що планується відремонтувати, м.кв.		1 853,27	1 853,27		2 633,16	2 633,16		42,08	42,08
- метраж приміщень, м.кв.					452,8	452,8			
- метраж об'єктів цивільного захисту, м.кв.					312,06	312,06			
- метраж будівель, м.кв.					1 868,3	1 868,3			
<b>3 Показники ефективності</b>									
середня вартість ремонту одного об'єкта, грн.		305 455,89	305 455,89					-100,00	-100,00
Середня вартість ремонту 1 кв. м., грн.		494,46	494,46					-100,00	-100,00
- приміщень, грн.					22 084,81	22 084,81			
- об'єктів цивільного захисту, грн.					10 537,68	10 537,68			
- будівель, грн.					14 329,17	14 329,17			
<b>4 Показники якості</b>									
Інформація про об'єкти, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.		17,65	17,65		16,67	16,67		-5,55	-5,55
Інформація про площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту, відс.		4,15	4,15		5,24	5,24		26,27	26,27
рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.					100	100			
<b>Д. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"</b>	<b>67 852,415</b>		<b>67 852,415</b>	<b>73 378,449</b>		<b>73 378,449</b>	<b>8,144</b>		<b>8,144</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч., грн.	67 852 415,24		67 852 415,24	73 378 449,46		73 378 449,46	8,14		8,14
лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів, грн.	25 077 929		25 077 929				-100,00		-100,00
фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них, грн.	32 234 951		32 234 951				-100,00		-100,00
молодшому медичному персоналу, грн.	10 539 536		10 539 536	11 957 860,08		11 957 860,08	13,46		13,46
лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, грн.				26 121 912,22		26 121 912,22			
молодшими спеціалістами 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.				35 298 677,16		35 298 677,16			
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів, осіб	420		420				-100,00		-100,00
кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	636		636				-100,00		-100,00
кількість осіб молодшого медичного персоналу, осіб	417		417	452		452	8,39		8,39
кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я				431		431			
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				690		690			
<b>3 Показники ефективності</b>									
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів, грн.	4 088,63		4 088,63				-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	3 470,56		3 470,56				-100,00		-100,00
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу, грн.	1 730,77		1 730,77	1 807,0657		1 807,07	4,41		4,41
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немедичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони				4 139,87		4 139,87			

	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.				3 494,36	3 494,36			
4	Показники якості								
	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги, відс.	100		100	100		100		
	<b>Своєчасне виявлення та профілактика захворювань</b>				<b>162,540</b>	<b>162,540</b>			
1	Показники затрат								
	обсяг видатків на діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки, грн.	1 404 029,39		1 404 029,39	162 540		162 540	-88,42	-88,42
2	Показники продукту								
	кількість лабораторних обстежень жінок на рак шийки матки, од.	107 162		107 162	168 114		168 114	56,88	56,88
3	Показники ефективності								
	середні витрати на одне обстеження на рак шийки матки, грн.	13,1019		13,1019	0,97		0,97	-92,60	-92,60
4	Показники якості								
	частка виявлених осіб з підозрою на рак шийки матки з числа обстежених, відс.	0,12		0,12	1,2		1,2	900,00	900,00
	<b>Погашення заборгованості минулих років</b>				<b>16 985,255</b>	<b>16 985,255</b>			
	<b>Своєчасне виявлення та профілактика захворювань</b>	<b>1 404,029</b>		<b>1 404,029</b>			<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>

#### 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
	Залозичення 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)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)