

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<i>(тис. грн.)</i>										
1.	Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові									
затрат	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництва препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові, в тому числі, грн.	50 390 663		50 390 663	48 407 549,97		48 407 549,97	-1 983 113,03		-1 983 113,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»										
2.	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, грн.	50 390 663		50 390 663	48 407 549,97		48 407 549,97	-1 983 113,03		-1 983 113,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»										
3.	кількість штатних посад, од.	282		282	212,5		212,5	-69,5		-69,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок скорочення вакантних посад										
4.	в т.ч. лікарі, од.	52,5		52,5	41		41	-11,5		-11,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок скорочення вакантних посад										
продукту										
1.	кількість донацій донорами крові та її компонентів, в т.ч., од.									
2.	донори чоловічої статті, од.									
3.	донори жіночої статті, од.									
4.	обсяг заготівлі крові та її компонентів, літр									
5.	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонентами та препаратами крові, медичними виробами, од.	28		28	42		42	14		14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості відбулось у зв'язку із збільшенням закладів охорони здоров'я, які забезпечуються на безоплатній основі										
ефективності										
1.	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду, літр									
2.	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду, літр									
3.	середні витрати на заготівлю 1 л крові та її компонентів, грн.									
якості										

1	динаміка** кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком, відс.								
2	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника, відс.	100		100	100		100		
<b>2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	5 353 333		5 353 333	3 465 895,36		3 465 895,36	-1 887 437,64	-1 887 437,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладу охорони здоров'я									
2	теплопостачання, грн.	2 433 009		2 433 009	1 049 562,6		1 049 562,6	-1 383 446,5	-1 383 446,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладу охорони здоров'я									
3	водопостачання, грн.	78 391		78 391	38 098,85		38 098,85	-40 292,15	-40 292,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладу охорони здоров'я									
4	електроенергії, грн.	2 836 320		2 836 320	2 372 621,01		2 372 621,01	-463 698,99	-463 698,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладу охорони здоров'я									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	5 613		5 613	5 613		5 613		
6	загальна площа приміщень, кв. м.	6 583		6 583	4 268		4 268	-2 315	-2 315
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок передачі приміщення за адресою вул. Пимоненка, 8, м Київ до іншого закладу охорони здоров'я									
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 382,2		6 382,2	3 880		3 880	-2 502,2	-2 502,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок передачі приміщення за адресою вул. Пимоненка, 8, м Київ до іншого закладу охорони здоров'я									
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,6		0,6	0,35		0,35	-0,25	-0,25
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 закладу охорони здоров'я									
3	водопостачання, тис.куб.м	2,58		2,58	1,25		1,25	-1,33	-1,33
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 закладу охорони здоров'я									
4	електроенергії, тис.кВт.год	490		490	403,72		403,72	-86,28	-86,28
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 закладу охорони здоров'я									
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,094		0,094	0,0902		0,0902	-0,0038	-0,0038
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	0,392		0,392	0,2928		0,2928	-0,0992	-0,0992
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	74,4341		74,4341	94,5923		94,5923	20,1582	20,1582
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення кількості продукції, що знаходиться на зберіганні, а також донорів крові									
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, од.								
2	- теплопостачання, відс.	1		1	41,6666		41,6666	40,6666	40,6666
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
3	- водопостачання, відс.	1		1	51,5503		51,5503	50,5503	50,5503
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
4	- електроенергії, відс.	1		1	17,6081		17,6081	16,6081	16,6081
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	53 533,33		53 533,33	1 887 437,64		1 887 437,64	1 833 904,31	1 833 904,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									

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
		50 593,213	1 629,660	62 122,763	61 873,446		61 873,446	2,630	-100,000	-0,478
	<b>Видатки (надані кредити)</b>									
	<b>забезпечення та обслуговування переробки донорської крові та виробництва препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові</b>	47 364,528		47 364,528	48 407,550		48 407,550	2,202		2,202
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові, в тому числі:, грн.	47 364 527,82		47 364 527,82	48 407 549,97		48 407 549,97	2,20		2,20
	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro,	47 364 527,82		47 364 527,82	48 407 549,97		48 407 549,97	2,20		2,20
	кількість штатних посад, од.	159,25		159,25	212,5		212,5	33,44		33,44
	в т.ч. лікарі, од.	23		23	41		41	78,26		78,26
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість донорів донорами крові та її компонентів, в т.ч., од.	31 569		31 569				-100,00		-100,00
	донори чоловічої статі, од.	20 997		20 997				-100,00		-100,00
	донори жіночої статі, од.	10 572		10 572				-100,00		-100,00
	обсяг заготівлі крові та її компонентів, літр	15 220,7		15 220,7				-100,00		-100,00
	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонентами та препаратами крові, медичними виробами, од.	37		37	42		42	13,51		13,51
<b>3 Показники ефективності</b>										
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду, літр									
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду, літр	95,5774		95,5774				-100,00		-100,00
	середні витрати на заготівлю 1 л крові та її компонентів, грн.	3 111,8495		3 111,8495				-100,00		-100,00

4 Показники якості									
динаміка** кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком, відс.									
динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника, відс.	67,1822		67,1822	100		100	48,85		48,85
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
	3 228,685		3 228,685	3 465,895		3 465,895	7,347		7,347
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	3 228 684,97		3 228 684,97	3 465 895,36		3 465 895,36	7,35		7,35
теплостачання, грн.	1 137 365,87		1 137 365,87	1 049 562,5		1 049 562,5	-7,72		-7,72
водопостачання, грн.	75 358,89		75 368,89	38 098,85		38 098,85	-49,45		-49,45
електроенергії, грн.	2 010 337,21		2 010 337,21	2 372 621,01		2 372 621,01	18,02		18,02
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	5 613		5 613	5 613		5 613			
загальна площа приміщень, кв. м.	6 583		6 583	4 268		4 268	-35,17		-35,17
опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 382		6 382	3 880		3 880	-39,20		-39,20
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплостачання, тис.Гкал	0,7196		0,7196	0,35		0,35	-51,36		-51,36
водопостачання, тис.куб.м	2,53		2,53	1,25		1,25	-50,59		-50,59
електроенергії, тис.кВт.год	486,26		486,26	403,72		403,72	-16,97		-16,97
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.									
теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,1128		0,1128	0,0902		0,0902	-20,04		-20,04
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,3843		0,3843	0,2928		0,2928	-23,81		-23,81
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	73,866		73,866	94,5923		94,5923	28,06		28,06
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: од.									
- теплостачання, відс.	19,96		19,96	41,6666		41,6666	108,75		108,75
- водопостачання, відс.	54,76		54,76	51,5503		51,5503	-5,86		-5,86
- електроенергії, відс.	11,01		11,01	17,6081		17,6081	59,93		59,93
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження									
грн.	623,42		623,42	1 887 437,64		1 887 437,64	302 655,39		302 655,39
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.									
	1 529,550		1 529,550				-100,000		-100,000
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	1 529 550		1 529 550				-100,00		-100,00
- медичне обладнання, грн.	1 529 550		1 529 550				-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1		1				-100,00		-100,00
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.	10		10				-100,00		-100,00
- медичне обладнання, од.	10		10				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	152 955		152 955				-100,00		-100,00
- медичне обладнання, грн.	152 955		152 955				-100,00		-100,00
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до	100		100				-100,00		-100,00

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Контрольні заходи не проводились

;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2023 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації

;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників

**корисності бюджетної програм**

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

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довготривалий термін дії

Директор департаменту охорони здоров'я виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

(підпис)

(підпис)

Заступник директора Департаменту - начальник  
управління економіки

Валентина ПНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дмитро КУЦОПАЛ

(ініціали/ініціал, прізвище)