

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 071101 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах фахової передвищої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	116 047 285,00	23 957 500,00	140 004 785,00	113 882 826,04	18 965 155,40	132 847 981,44	-2 164 458,96	-4 992 344,60	-7 156 803,56			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 949 300,00	1 547 500,00	11 496 800,00	4 582 534,02	534 908,20	5 117 442,22	-5 366 765,98	-1 012 591,80	-6 379 357,78			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		564 000,00	564 000,00		263 925,58	263 925,58		-300 074,42	-300 074,42			
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 294 100,00	7 294 100,00		5 860 150,78	5 860 150,78		-1 433 949,22	-1 433 949,22			
	Усього	125 996 585,00	33 363 100,00	159 359 685,00	118 465 360,06	25 624 139,96	144 089 500,02	-7 531 224,94	-7 738 960,04	-15 270 184,98			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: По загальному фонду були зміни в частині надходжень

Напрямок 2: За рахунок того, що середня температура повітря опалювального періоду була значно вища чим в попередньому році, а також внаслідок дотримання жорсткого режиму

Напрямок 3: Розбіжність відбулась за рахунок обладнання придбаного за власні кошти спеціального

Напрямок 4: Не використані кошти в повному обсязі у зв'язку з оскарженням переможця торгів та неможливістю завершити процедуру закупівлі до кінця поточного року. По об'єкту кап.ремонт

приміщень спортзалу виникла економія в сумі 486,6 тис.грн. за результатами торгів в системі ПРОЗОРО.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	125 772 924,00	33 363 100,00	159 136 024,00	118 405 384,06	25 624 139,96	144 029 624,02	-7 367 539,94	-7 738 960,04	-15 106 499,98			
	Усього	125 772 924,00	33 363 100,00	159 136 024,00	118 405 384,06	25 624 139,96	144 029 624,02	-7 367 539,94	-7 738 960,04	-15 106 499,98			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1 Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти															
затрат															
1	кількість закладів	Од.	Звітність установ	4		4	4								
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	317,02	107,53	424,55	317,02	103,66	420,68		-3,87	-3,87			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Зменшилась кількість ставок педагогічного персоналу в зв'язку зі зменшенням набору контрактних груп															
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Од.	Звітність установ	41,5	10	51,5	41,5	10	51,5						
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	137	30,5	166,5	137	30,17	167,17		-0,33	0,67			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
в зв'язку зі збільшенням спеціалістів виникла розбіжність з кількістю посад, затверджених штатним розписом															
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	93,5	33	126,5	93,5	32,33	125,83		-0,67	-0,67			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
в зв'язку з збільшенням працівників виникла розбіжність з кількістю посад, затверджених штатним розписом															
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	589,02	181,03	770,05	589,02	176,16	765,18		-4,87	-4,87			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Осіб	Звітність установ	524	81	605	522	82	604		-1	-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
За рахунок екансій по педагогічних ставках															
8	жінок	Осіб	Звітність установ	411	68	479	410	68	478		-1	-1			
9	чоловіків	Осіб	Звітність установ	113	13	126	112	14	126		-1	-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
За рахунок екансій по педагогічних ставках															
продукту															
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 169	1 048	3 217	2 122	1 001	3 123		-47	-47			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
За рахунок того, що по контрактній формі навчання зменшилася прибуток студентів															
В зв'язку з недобором студентів на 1 курс на контрактну форму навчання, несдачею студентами тестового екзамну Крім та відріхованням студентів															
2	жінок	осіб	Звітність установ	1 679	806	2 485	1 655	785	2 440		-24	-21			
3	чоловіків	осіб	Звітність установ	490	242	732	467	216	683		-23	-26			
4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 169	1 048	3 217	2 122	1 001	3 123		-47	-94			
5	охорона здоров'я, в них:	осіб	Звітність установ	1 679	806	2 485	1 655	785	2 440		-24	-45			
6	жінок	осіб	Звітність установ	1 679	806	2 485	1 655	785	2 440		-24	-45			
7	чоловіків	осіб	Звітність установ	490	242	732	467	216	683		-23	-49			
8	бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 261		1 261	1 207		1 207		-54	-54			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Зменшилась кількість соціальних стипендій															
Зменшення за рахунок вступу меншої к-ті дітей-сиріт, ніж було заплановано															
Зменшилась кількість студентів, які отримують академічну та соціальні стипендії															
9	жінок	осіб	Звітність установ	1 037		1 037	1 003		1 003		-34	-34			
10	чоловіків	осіб	Звітність установ	224		224	204		203		-20	-21			
11	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	263		263	226		226		-37	-37			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення за рахунок вступу меншої к-ті дітей соц.категорії

Кількість студентів пільгової категорії була менша ніж запланована

12 - жінок	Осіб	Звітність установ	198	170	170	28	-28
13 - чоловіків	Осіб	Звітність установ	65	56	56	-9	-9
14 - кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	Осіб	Звітність установ	710	400	1 110	370	1 080
14 з них:	Осіб	Звітність установ					-30

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшилися приїом студентів на контрактну форму навчання.

Збільшилася кількість студентів по загальному фонду в зв'язку з перевищенням та поновленням студентів.

15 - жінок	Осіб	Звітність установ	548	254	802	585	260	845	37	6	43
16 - чоловіків	Осіб	Звітність установ	162	146	308	125	110	235	-37	-36	-73
17 у тому числі за галузями знань:	Осіб	Звітність установ	710	400	1 110	710	370	1 080			-30
18 - охорона здоров'я	Осіб	Звітність установ	710	455	1 165	710	370	1 080			-85
19 кількість випускників, з них:	Осіб	Звітність установ	568	335	903	557	346	903	-11	11	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не здали ліцензійний іспит "Крок"

По заг. фонду більше за рахунок поновлених студентів, спец. фонд менше за рахунок відрозрахованих студентів

збільшилася з зв'язку з несдачею тестового екзамену "Крок" та відрозрахованих студентів

20 - жінок	Осіб	Звітність установ	486	240	726	449	229	678	-37	-11	-48
21 - чоловіків	Осіб	Звітність установ	82	95	177	108	117	225	26	22	48
22 у тому числі за галузями знань:	Осіб	Звітність установ	568	335	903	557	346	903	-11	11	
23 - охорона здоров'я	Осіб	Звітність установ	568	335	903	557	346	903	-11	11	
24 кількість працевлаштованих випускників, з них:	Осіб	Звітність установ	457	184	641	546	143	689	89	-41	48

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вступили до ВНЗ

25 - жінок	Осіб	Звітність установ	370	116	486	446	97	543	76	-19	57
26 - чоловіків	Осіб	Звітність установ	87	68	155	100	46	146	13	-22	-9
27 у тому числі за галузями знань:	Осіб	Звітність установ	198	66	264	546	143	689	348	77	425

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця по загальному фонду та спеціальному фонду виникла у зв'язку з технічною помилкою в планових показниках, а саме: у тому числі за галузями знань. Планові показники вражали такі, як і охорона здоров'я, по загальному фонду 457 осіб, по спеціальному фонду 184 особи. Відповідно відхилення: по загальному фонду - 89 осіб, по спеціальному фонду 41 особа.

28 - охорона здоров'я	Осіб	Звітність установ	457	184	641	546	143	689	89	-41	48
ефективності	ГРН.	Розрахунок	53 502,67	22 860,21	43 520,29	53 667,68	18 946,21	42 538,58	165,01	-3 914	-981,71
1 - на 1 жінку	ГРН.	Розрахунок	53 502,67	22 860,21	43 520,29	53 667,68	18 946,21	42 538,58	165,19	-3 914	-981,71

якості

1 відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
2 відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
3 - охорона здоров'я	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			

2.Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат	ГРН.	Звітність установ	9 949 300	1 547 500	11 496 800	4 582 534,02	534 908,2	5 117 442,22	-5 366 765,98	-1 012 591,8	-6 379 357,78
1 всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія виникла за рахунок покращення енергозбереження приміщень (ремонт та утеплення покрівлі), заміни світильників, проведення енергозберігаючих заходів

Економія запланованих коштів по КЕКВ 2270 виникла за рахунок дебіторської заборгованості станом на 01.01.19, різниці в запланованих та фактичних тарифах по теплової та електричній енергії та за рахунок проведення комплексу робіт по забезпеченню енергозбереження та, як наслідок, економії енергоресурсів та введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в студентських гуртожитках на період карантину

2 Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	7 516 320	873 000	8 389 320	3 449 121,86	355 674,65	3 804 796,51	-4 067 138,14	-517 325,35	-4 584 523,49
Зводопостачання	ГРН.	Звітність установ									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок того, що середня температура повітря була значно вища чим в попередньому році.

Меньше споживання за рахунок погодних умов (тепла осінь)

Економія запланованих коштів по КЕКВ 2271 виникла за рахунок дебіторської заборгованості станом на 01.01.20, різниці в запланованих та фактичних тарифах по теплової енергії та за рахунок проведення комплексу робіт по забезпеченню енергозбереження та, як наслідок, економії енергоресурсів, та введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в студентських гуртожитках на період карантину

3 Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	685 930	153 700	839 630	330 114,3	80 664,05	410 778,35	-355 815,7	-73 035,95	-428 851,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	ГРН.	Звітність установ									

За рахунок того, що студенти займалися дистанційно відповідно споживання значно зменшилось.

Економія за рахунок зменшення споживання, через пропелідемічні заходи студенти навчалися дистанційно

Економія запланованих коштів по КЕКВ 2272 виникла за рахунок дебіторської заборгованості станом на 01.01.20, різниці в запланованих та фактичних тарифах по водоопостачанню та за рахунок проведення комплексу робіт по забезпеченню енергозбереження та, як наслідок, економії енергоресурсів, та введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в студентських гуртожитках на період карантину

4 Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	113 800	95 000	208 800	89 694,35	20 205,92	109 900,27	-24 105,65	-74 794,08	-98 899,73
--	------	-------------------	---------	--------	---------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За рахунок того, що студенти займалися дистанційно вивчення побутових відходів зменшилось														
Економія по спецфонду за рахунок орендаря														
Економія запланованих коштів по КЕКВ 2275 виникла за рахунок введення в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в студентських гуртожитках на період карантину														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За рахунок того, що студенти займалися дистанційно вивчення побутових відходів зменшилось														
Економія по спецфонду за рахунок орендаря														
Економія запланованих коштів по КЕКВ 2275 виникла за рахунок введення в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в студентських гуртожитках на період карантину														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За рахунок заміни лічильників, а також що студенти займалися дистанційно вивчення зброї зменшилось														
Економія споживання електрики, а також що студенти займалися дистанційно вивчення зброї зменшилось														
Економія запланованих коштів по КЕКВ 2273 виникла за рахунок дебіторської заборгованості станом на 01.01.20, різниці в запланованих та фактичних тарифах по електричній енергії та за рахунок проведення комплексу робіт по забезпеченню енергозбереження та, як наслідок, економії енергозбереження, та введення в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в студентських гуртожитках на період карантину														
6 природного газу														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														
Звітність установ														

Економія запланованих коштів по КЕКВ 2270 виникла за рахунок дебіторської заборгованості станом на 01.01.19, різниці в запланованих та фактичних тарифах по тепловій та електричній енергії та за рахунок проведення комплексу робіт по забезпеченню енергозбереження та, як наслідок, економії енергоресурсів та еведенням в дію постанов про організації навчального процесу та умов проживання в студентських гуртожитках на період карантину

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	564 000	263 925,58	263 925,58	-300 074,42	-300 074,42
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	За рахунок того, що при проведенні закупівель не прийняв участі не один учасник							
3	В зв'язку з навчальною необхідністю придбано підручники для поповнення бібліотечного фонду.							
4	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	113 500	113 500		-113 500	-113 500
5	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	70 000	70 000		-70 000	-70 000
6	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ					

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	За рахунок того, що при проведенні закупівель відповідалої характеристики не набавно.							
3	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	46 000	46 000	56 335,58	10 335,58	10 335,58
4	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ					
5	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
6	За рахунок того, що при проведенні закупівель не прийняв участі не один учасник.							
7	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	38 000	38 000		-38 000	-38 000
8	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	296 500	296 500	207 590	-88 910	-88 910

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	Придбани та експлуатовані кондиціонери та модель жіночої капелеризації за кошти спеціального фонду							
3	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	3	3	3		
4	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	196	196	250	54	54
5	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	9	9		-9	-9
6	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	4	4		-4	-4
7	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	152	152	242	90	90
8	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	3	3		-3	-3
9	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	28	28	8	-20	-20

ефективності

1	Середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	12 611,11	12 611,11		-12 611,11	-12 611,11
2	Середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	17 500	17 500		-17 500	-17 500
3	Середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок	302 632	302 632	232,79	-69 842	-69 842
4	Середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	12 666,67	12 666,67		-12 666,67	-12 666,67
5	Середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	2 877,55	2 877,55	1 055,7	-1 821,85	-1 821,85
6	Середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок	10 589,28	10 589,28	25 948,75	15 359,47	15 359,47

ЯКОСТІ

1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	75	75			
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	87,06	87,06	44,4	-42,66	-42,66

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	7 294 100	7 294 100	5 860 150,78	-1 433 949,22	-1 433 949,22
1	Ремонт	ГРН.	Звітність установ					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	Невикористані кошти в повному обсязі у зв'язку з оскерженням в АМКУ рішення про визначення переможця торгів та неможливістю завершення процедури закупівлі до кінця поточного року. По об'єкту кап.ремонт приміщень спортивної зали - економія в сумі 486,6 тис. грн. за результатими торгів в системі ПРОЗОРО							
2	Капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	7 294 100	7 294 100	5 860 150,78	-1 433 949,22	-1 433 949,22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	Невикористані кошти в повному обсязі у зв'язку з оскерженням в АМКУ рішення про визначення переможця торгів та неможливістю завершення процедури закупівлі до кінця поточного року							
2	Загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	12 025,3	12 025,3	12 025,3		
3	Площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	15 328	15 328	15 328		

ПРОДУКТУ

1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	1	1	1		
2	Площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	12 551,3	12 551,3	7 734,3	-4 817	-4 817
3	Капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 551,3	12 551,3	7 734,3	-4 817	-4 817
4	Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	3	3	5	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень спеціального фонду проведено капітальну реконструкцію теплових пунктів.

ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		ГРН.	Розрахунок		581	581	758	758	177
середні витрати на проведення капітального ремонту 2 одиниці інших об'єктів		ГРН.	Розрахунок		2 431 367	2 431 367	1 172 030,156	1 172 030,156	-1 259 336,844
якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до 1 площі, що потребувала капітального ремонту		ВІДС.	Розрахунок		82		50,5	50,5	-31,5
2 рівень виконання робіт з капітального ремонту		ВІДС.	Розрахунок				11,75	11,75	11,75
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціалініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Д КУЦОПАЛ
(ініціалініціал, прізвище)

(Handwritten signatures)