

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2021 рік

1. 07000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02013260 (код за ЄДРПОУ)

2. 07100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02013260 (код за ЄДРПОУ)

3. 0717670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23576000000 (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності медичного обслуговування

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів охорони здоров'я міста, підтримка підприємств комунальної форми власності.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	0,00	29 154 095,80	29 154 095,80		26 433 342,88	26 433 342,88	0,00	-2 720 752,92	-2 720 752,92
2	Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	0,00	68 344,37	68 344,37		68 344,37	68 344,37	0,00	0,00	0,00
3	Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	0,00	22 372 117,16	22 372 117,16		20 541 527,18	20 541 527,18	0,00	-1 830 589,98	-1 830 589,98
4	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська лікарня інфекційно-лікарня"	0,00	6 039 734,74	6 039 734,74		6 021 505,76	6 021 505,76	0,00	-18 228,98	-18 228,98
5	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	0,00	1 729 140,25	1 729 140,25		1 684 561,40	1 684 561,40	0,00	-44 578,85	-44 578,85
6	Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матерів та дітей"	0,00	9 888 860,89	9 888 860,89		9 500 606,85	9 500 606,85	0,00	-388 254,04	-388 254,04
7	Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	0,00	3 954 999,00	3 954 999,00		3 954 955,59	3 954 955,59	0,00	-43,41	-43,41
8	Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	0,00	4 190 794,00	4 190 794,00		4 169 479,12	4 169 479,12	0,00	-21 314,88	-21 314,88
9	Внески в статутний капітал КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	0,00	100 000,00	100 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00
10	Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	0,00	200 702,82	200 702,82		200 702,82	200 702,82	0,00	0,00	0,00

зростає

11	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	0,00	5 922,97	5 922,97	5 922,97	5 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	0,00	76 870,00	76 870,00	76 870,00	76 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	77 781 582,00	77 781 582,00	77 781 582,00	77 781 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: кошти не використані у повному обсязі переважно у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ з/п	Показник											
1.1	Кількість закладів, що фінансуються за програмою	од.	рішення міської ради		12	12			12			0
1.2	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у об'єднання та меблі)	грн.	кошторис		42 987 903,00	42 987 903,00			42 309 861,90			-678 041,10
	обладнання та меблі	грн.	кошторис		42 701 103,00	42 701 103,00			42 292 661,90			-408 441,10
	побутова техніка	грн.	кошторис		132 800,00	132 800,00			9 200,00			-123 600,00
	комп'ютерна та офісна техніка	грн.	кошторис		154 000,00	154 000,00			8 000,00			-146 000,00
1.3	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (у розрізі)	грн.	кошторис		26 719 883,00	26 719 883,00			23 903 531,57			-2 816 351,43
	покрівля	грн.	кошторис		1 072 338,00	1 072 338,00			1 069 502,74			-2 835,26
	фасад (утеплення), пандус	грн.	кошторис		63 433,40	63 433,40			63 433,40			0,00
	ліфти	грн.	кошторис		156 234,31	156 234,31			156 234,31			0,00
	приміщення (в т. ч. виконання рішень суру - 45626,16)	грн.	кошторис		20 248 502,49	20 248 502,49			20 167 176,39			-81 326,10
	мережі	грн.	кошторис		2 358 701,44	2 358 701,44			1 126 884,82			-1 231 816,62
	приміщення ПКЦ на роботі, які плануються виконати у вигодованні ПКЦ	грн.	кошторис		1 166 486,00	1 166 486,00			1 111 112,55			-55 373,45
1.4	Обсяг видатків на реконструкцію установ (у розрізі)	тис.грн.	кошторис		1 654 187,36	1 654 187,36			209 187,36			-1 445 000,00
	приміщення	грн.	кошторис		8 073 796,00	8 073 796,00			6 452 425,47			-1 621 370,53
1.5	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік		15	15			6 452 425,47			-1 621 370,53
1.6	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік		712	712			712			0
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік		665	665			665			0
	заміна обладнання (технічно застаріле, пошкоджене характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік		47	47			47			0
1.7	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (в розрізі)	од.	бухгалтерський облік		14	14			14			0
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік		1	1			1			0
	покрівля	од.	бухгалтерський облік		4	4			4			0
	фасад (утеплення), пандус	од.	бухгалтерський облік		9	9			9			0
	ліфти	од.	бухгалтерський облік		2	2			2			0
	приміщення	од.	бухгалтерський облік		13	13			13			0
	мережі	од.	бухгалтерський облік		8	8			8			0

прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	4	4	4	4	4	4	0	0
індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік	3	3	3	3	3	3	0	0
виконання ПКД на роботи, які виконуються виконавцями у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	4	4	4	4	4	4	0	0
1.8. Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	3260,7	3260,7	3260,7	3260,7	3260,7	3260,7	0	0
1.9. Площа покриття, що потребує ремонту	м2	розрахунок	4331,8	4331,8	4331,8	4331,8	4331,8	4331,8	0	0
1.10. Площа фасаду, пандусу, що потребує ремонту	м2	розрахунок	23595,4	23595,4	23595,4	23595,4	23595,4	23595,4	0	0
1.11. Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	4	4	4	4	4	4	0	0
1.12. Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	31171,4	31171,4	31171,4	31171,4	31171,4	31171,4	0	0
1.13. Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	22966,1	22966,1	22966,1	22966,1	22966,1	22966,1	0	0
1.14. Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1998,0	1998,0	1998,0	1998,0	1998,0	1998,0	0	0
1.15. Кількість ПП, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	5	5	5	5	5	5	0	0
1.16. Кількість ПКД на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок	10	10	10	10	10	10	0	0
1.17. Наявність виготовленого ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок	10	10	10	10	10	10	0	0
1.18. Кількість заскалів, які потребують проведення робіт з реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	3	3	3	3	3	3	0	0
заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	2	2	2	2	2	2	0	0
фасад (утеплення), пандус	од.	бухгалтерський облік	1	1	1	1	1	1	0	0
ліфти	од.	бухгалтерський облік	1	1	1	1	1	1	0	0
приміщення	од.	бухгалтерський облік	2	2	2	2	2	2	0	0
1.19. Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	219,4	219,4	219,4	219,4	219,4	219,4	0,0	0,0
1.20. Площа фасаду, пандусу, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	368,6	368,6	368,6	368,6	368,6	368,6	0,0	0,0
1.21. Кількість ліфтів, що потребують реконструкції	од.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	0	0
1.22. Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок	1361,2	1361,2	1361,2	1361,2	1361,2	1361,2	0	0
1.23. Наявність виготовленого ПКД на реконструкцію	од.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	0	0
1.25. Розмір статутного капіталу КНП "Гіриша Черкаська міська лікарня" на початок періоду	грн.	статут підприємства	81 878 316,64	81 878 316,64	81 878 316,64	81 878 316,64	81 878 316,64	81 878 316,64	0,00	0,00
1.26. Розмір статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування" на початок періоду	грн.	статут підприємства	8 495 186,49	8 495 186,49	8 495 186,49	8 495 186,49	8 495 186,49	8 495 186,49	0,00	0,00
1.27. Розмір статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	113 505 157,73	113 505 157,73	113 505 157,73	113 505 157,73	113 505 157,73	113 505 157,73	0,00	0,00
1.28. Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" на початок періоду	грн.	статут підприємства	646 230,00	646 230,00	646 230,00	646 230,00	646 230,00	646 230,00	0,00	0,00
1.29. Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська лікарня" на початок періоду	грн.	статут підприємства	144 052 233,71	144 052 233,71	144 052 233,71	144 052 233,71	144 052 233,71	144 052 233,71	0,00	0,00
1.30. Розмір статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" на початок періоду	грн.	статут підприємства	57 807 575,00	57 807 575,00	57 807 575,00	57 807 575,00	57 807 575,00	57 807 575,00	0,00	0,00
1.31. Розмір статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	4 523 436,36	4 523 436,36	4 523 436,36	4 523 436,36	4 523 436,36	4 523 436,36	0,00	0,00
1.32. Розмір статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	3 044 301,00	3 044 301,00	3 044 301,00	3 044 301,00	3 044 301,00	3 044 301,00	0,00	0,00
1.33. Розмір статутного капіталу КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	8 662 486,43	8 662 486,43	8 662 486,43	8 662 486,43	8 662 486,43	8 662 486,43	0,00	0,00
1.34. Розмір статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	4 436 079,01	4 436 079,01	4 436 079,01	4 436 079,01	4 436 079,01	4 436 079,01	0,00	0,00
1.35. Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра" на початок періоду	грн.	статут підприємства	3 918 821,00	3 918 821,00	3 918 821,00	3 918 821,00	3 918 821,00	3 918 821,00	0,00	0,00
1.36. Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" на початок періоду	грн.	статут підприємства	6 035 680,00	6 035 680,00	6 035 680,00	6 035 680,00	6 035 680,00	6 035 680,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Кошти на оновлення матеріально-технічної бази закладів використані на 98,4 відс. річного плану, на проведення капітальних ремонтів - на 89,3 відс., на реконструкцію - 79,9 відс., у зв'язку з відсутністю фактичних показників поданої коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.										

2	продукту:	од.	бухгалтерський облік	80	80	49	49	49	-31	-31
2.1.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	80	80	49	49	49	-31	-31
	обладнання та меблі	од.	бухгалтерський облік	51	51	47	47	47	-4	-4
	лабораторна техніка	од.	бухгалтерський облік	20	20	1	1	1	-19	-19
	ком'ютерна та офісна техніка	од.	бухгалтерський облік	9	9	1	1	1	-8	-8
2.2.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	80	80	49	49	49	-31	-31
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	80	80	49	49	49	-31	-31
2.3.	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	6	6	5	5	5	-1	-1
2.4.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	10	10	10	10	10	0	0
	покрива	од.	бухгалтерський облік	1	1	1	1	1	0	0
	фасад (утеплення), пандус	од.	бухгалтерський облік	3	3	3	3	3	0	0
	ліфти	од.	бухгалтерський облік	1	1	1	1	1	0	0
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	9	9	9	9	9	0	0
	мережі	од.	бухгалтерський облік	1	1	1	1	1	0	0
	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	2	2	2	2	2	0	0
	високотення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	2	2	2	2	2	0	0
2.6.	Площа покривів, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	410,5	410,5	410,5	410,5	410,5	0	0
2.7.	Площа фасаду, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	0	0
2.8.	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	3	3	3	3	3	0	0
2.9.	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	2172,4	2172,4	1965,8	1965,8	1965,8	-206,58	-206,58
2.10.	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	розрахунок	1215,0	1215,0	580,0	580,0	580,0	-635,00	-635,00
2.11.	Площа прилеглої території, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	836,2	836,2	836,2	836,2	836,2	0,00	0,00
2.12.	Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	4	4	2	2	2	-2	-2
2.13.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1	1	1	1	1	0	0
2.14.	приміщення	од.	бухгалтерський облік	1	1	1	1	1	0	0
2.15.	Площа приміщень, що планується реконструювати	м2	розрахунок	734,50	734,50	603,50	603,50	603,50	-131,00	-131,00
2.17.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	грн.	кошторис	29 154 095,80	29 154 095,80	26 433 342,88	26 433 342,88	26 433 342,88	-2 720 752,92	-2 720 752,92
2.18.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня"	грн.	кошторис	68 344,37	68 344,37	68 344,37	68 344,37	68 344,37	0,00	0,00
2.19.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	грн.	кошторис	22 372 117,16	22 372 117,16	20 541 527,18	20 541 527,18	20 541 527,18	-1 830 589,98	-1 830 589,98
2.20.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська лікарня інфекційна лікарня"	грн.	кошторис	6 039 734,74	6 039 734,74	6 021 505,76	6 021 505,76	6 021 505,76	-18 228,98	-18 228,98
2.21.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	1 729 140,25	1 729 140,25	1 684 561,40	1 684 561,40	1 684 561,40	-44 578,85	-44 578,85
2.22.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	9 888 860,89	9 888 860,89	9 500 606,85	9 500 606,85	9 500 606,85	-388 254,04	-388 254,04
2.23.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	3 954 999,00	3 954 999,00	3 954 955,59	3 954 955,59	3 954 955,59	-43,41	-43,41
2.24.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	4 190 794,00	4 190 794,00	4 169 479,12	4 169 479,12	4 169 479,12	-21 314,88	-21 314,88
2.25.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	100 000,00	100 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-92 000,00	-92 000,00
2.26.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	200 702,82	200 702,82	200 702,82	200 702,82	200 702,82	0,00	0,00
2.27.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	грн.	кошторис	5 922,97	5 922,97	5 922,97	5 922,97	5 922,97	0,00	0,00
2.28.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська лікарня стоматологічна поліклініка"	грн.	кошторис	76 870,00	76 870,00	76 870,00	76 870,00	76 870,00	0,00	0,00
3.	ефективності:									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Показники продукту не виконані у повному обсязі переважно у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фінансовому бюджету наприкінці року.										
3.1.	Середні видатки на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	537 348,79	537 348,79	863 466,57	863 466,57	863 466,57	326 117,78	326 117,78

обладнання та меблі	грн.	розрахунок	837 276,53	837 276,53	899 843,87	899 843,87	62 567,34
3.2. ком'ютерна та офісна техніка	грн.	розрахунок	6 640,00	6 640,00	9 200,00	9 200,00	2 560,00
3.3. Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	17 111,11	17 111,11	8 000,00	8 000,00	-9 111,11
3.4. Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	розрахунок	2 612,27	2 612,27	2 605,37	2 605,37	-6,9
3.5. Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	1 314,95	1 314,95	1 316,05	1 316,05	1,1
3.6. Середня вартість капітального ремонту 1 м внутрішніх мереж	грн.	розрахунок	52 078,10	52 078,10	52 078,10	52 078,10	0,0
3.7. Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн.	розрахунок	9 320,88	9 320,88	10 259,02	10 259,02	938,1
3.8. Середня вартість розробки одного ПКД на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	1 941,32	1 941,32	1 942,90	1 942,90	1,6
3.9. Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	1 394,98	1 394,98	1 328,76	1 328,76	-66,2
4. Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	413 546,84	413 546,84	104 593,68	104 593,68	-308953,2
4.1. Видіток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	грн.	розрахунок	10 992,23	10 992,23	10 691,67	10 691,67	-300,6
4.2. Видіток придобаного обладнання і предметів довготривалого користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	40,0	40,0	33,3	33,3	-6,7
встановлення нового обладнання	%	розрахунок	11,2	11,2	6,9	6,9	-4,4
4.3. Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребує ремонту	%	розрахунок	12,0	12,0	7,4	7,4	-4,7
4.4. Питома вага відремонтованої площі покриття в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	71,4	71,4	71,4	71,4	0,0
4.5. Питома вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	9,5	9,5	9,5	9,5	0,0
4.6. Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребує ремонту	%	розрахунок	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
4.7. Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	75,0	75,0	75,0	75,0	0,0
4.8. Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	7,0	7,0	6,3	6,3	-0,7
4.9. Питома вага відремонтованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	5,3	5,3	2,5	2,5	-2,8
4.10. Питома вага виготовлених ПКД на капітальні ремонти до загальної потреби	%	розрахунок	41,9	41,9	41,9	41,9	0,0
4.11. Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребує реконструкції	%	розрахунок	40,0	40,0	20,0	20,0	-20,0
4.12. Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	33,3	33,3	33,3	33,3	0,0
4.13. Видіток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	%	розрахунок	54,0	54,0	44,3	44,3	-9,6
4.14. Видіток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Друта Черкаська міська лікарня відновного лікування"	%	розрахунок	35,6	35,6	32,3	32,3	-3,3
4.15. Видіток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	%	розрахунок	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
4.16. Видіток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	%	розрахунок	19,7	19,7	18,1	18,1	-1,6
4.17. Видіток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	%	розрахунок	934,6	934,6	931,8	931,8	-2,8
4.18. Видіток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0
4.19. Видіток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	17,1	17,1	16,4	16,4	-0,7
4.20. Видіток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	87,4	87,4	87,4	87,4	0,0
4.21. Видіток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	137,7	137,7	137,0	137,0	-0,7
4.22. Видіток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	1,2	1,2	0,1	0,1	-1,1
4.23. Видіток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астія"	%	розрахунок	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0
	%	розрахунок	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0

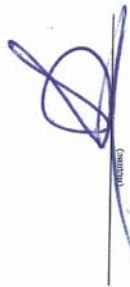
4.24.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Червоноградська дитяча стоматологічна поліклініка". Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показників: Показники ефективності і якості виконанні пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту переважно у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.	%	розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період виконані на достатньому рівні. Загальний обсяг фінансування становить 93,4 відс. від річного плану. Програма виконана в межах фактичного фінансування.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в рамках здійснення заходів в межах фактичного фінансування. Частково досягнуто очікуваної мети: забезпечена належна рівня доступу до отримання послуг закладів охорони здоров'я міста, підтримка підприємств комунальної форми власності. Бюджетна програма має довгострокову наслідок. Проведені капітальні ремонти та реконструкції закладів сприятимуть покращенню технічного стану приміщень, якісних і безпечних умов праці, покращення умов перебування пацієнтів, впровадження в закладах охорони здоров'я міста сучасних технологій енергозбереження.

* Залучаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



(підпис)

В.Е. КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ
(підпис/підстава, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

Л.Л. ПРОЦЕНКО
(підпис/підстава, прізвище)

Начальник відділу економічного планування



(підпис)

Г.Ю. ГАЛУШКА
(підпис/підстава, прізвище)