



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення (у відс.)
1	2	3	4	5	8	11	14
	0717670	<b>Завдання: забезпечення належного санітарно-технічного стану будівель центрів первинної медико-санітарної допомоги міста</b>					
1	<b>Показники затрат:</b>						
1.1.		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	5	5	0,0
1.2.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	1330,10458	964,91024	-27,5
		заміна вікон	тис.грн.	кошторис	160,21700	160,21560	0,0
		покрівля	тис.грн.	кошторис	224,68800	224,68800	0,0
		ліфти	тис.грн.	кошторис	38,50571	38,50571	0,0
		приміщення	тис.грн.	кошторис	632,01887	370,45413	-41,4
		індивідуальні теплові пункти	тис.грн.	кошторис	274,67500	171,04680	-37,7
1.3.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	4	4	0,0
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		покрівля	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	2	2	0,0
		індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
1.4.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	76,8	76,8	0,0
1.5.		Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1153,3	1153,3	0,0
1.6.		Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	2	2	0,0
1.7.		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	7821,6	7821,6	0,0
1.8.		Кількість ІТП, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	1	1	0,0
1.9.		Наявність виготовленого ПКД	од.	розрахунок	1	1	0,0
1.10.		Розмір статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський ЦПМСД" на початок періоду	тис.грн.	статут підприємства	3044,30100	3044,30100	0,0
1.11.		Розмір статутного капіталу КНП "Третій Черкаський міський ЦПМСД" на початок періоду	тис.грн.	статут підприємства	3805,11412	3805,11412	0,0

1.12.		Розмір статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський ЦПМСД" на початок періоду	тис.грн.	статут підприємства	3040,95418	3040,95418	0,0
1.13.		Розмір статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський ЦПМСД" на початок періоду	тис.грн.	статут підприємства	6963,29000	6963,29000	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на капітальний ремонт закладів були використані на 72,5 відс. річного плану переважно за рахунок незавершених робіт по ремонту приміщень і встановленню ІТП погодного регулювання, а також за рахунок економії коштів при виконанні робіт від проектної вартості.</i>					
2		<b>Показники продукту:</b>					
2.1.		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	4	4	0,0
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		покрівля	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	2	2	0,0
		індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
2.2.		Площа вікон, що планується замінити	м2	розрахунок	76,8	76,8	0,0
2.3.		Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	1153,3	1153,3	0,0
2.4.		Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	2	2	0,0
2.5.		Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	490,3	490,3	0,0
2.6.		Кількість ІТП, що планується відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	1	1	0,0
2.7.		Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський ЦПМСД"	тис.грн.	кошторис	625,49600	625,49600	0,0
2.8.		Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третій Черкаський міський ЦПМСД"	тис.грн.	кошторис	38,50571	38,50571	0,0
2.9.		Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський ЦПМСД"	тис.грн.	кошторис	224,68800	224,68800	0,0
2.10.		Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський ЦПМСД"	тис.грн.	кошторис	441,41487	441,41487	0,0
3		<b>Показники ефективності:</b>					
3.1.		Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	2,086	2,086	0,0
3.2.		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	0,195	0,195	0,0

3.3.		Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	розрахунок	19,253	19,253	0,0
3.4.		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	1,289	0,756	-41,4
3.5.		Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного ІТП	тис. грн.	розрахунок	274,675	171,047	-37,7
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень і середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного ІТП менше планового показника на 41,4 відс. і 37,7 відс. відповідно за рахунок незавершених робіт по ремонту приміщень і встановленню ІТП погодного регулювання, а також за рахунок економії коштів при виконанні робіт від проектної вартості.</i>					
4		<b>Показники якості:</b>					
4.1.		Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2.		Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3.		Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4.		Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.5.		Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	6,3	6,3	0,0
4.6.		Питома вага відремонтованих (встановлених) ІТП в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.7.		Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський ЦПМСД"	%	розрахунок	20,5	20,5	0,0
4.8.		Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Третій Черкаський міський ЦПМСД"	%	розрахунок	1,0	1,0	0,0
4.9.		Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський ЦПМСД"	%	розрахунок	7,4	7,4	0,0
4.10.		Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський ЦПМСД"	%	розрахунок	6,3	6,3	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані в цілому на 72,5 відс. річного плану за рахунок незавершених робіт по ремонту приміщень і встановленню ІТП погодного регулювання, а також за рахунок економії коштів при виконанні робіт від проектної вартості.</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту охорони  
здоров'я та медичних послуг

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку

Начальник відділу економічного  
планування

(підпис)

(підпис)

(підпис)

О.М.Стадник  
(ініціали та прізвище)

Л.П.Проєнко  
(ініціали та прізвище)

Г.Ю.Галушка  
(ініціали та прізвище)