

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 | Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити) | Відхилення (у відс.) |
|-------|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| | 1416360 | <i>Завдання: забезпечення проведення невідкладних відновлювальних робіт та реконструкції закладів охорони здоров'я міста.</i> | | | | | |
| 1 | Показники затрат: | | | | | | |
| 1.1. | | Обсяг видатків на реконструкцію установ (у розрізі) | тис.грн. | кошторис | 1047,836 | 1022,791 | -2,4 |
| | | <i>прилегла територія</i> | <i>тис.грн.</i> | <i>кошторис</i> | <i>999,199</i> | <i>974,154</i> | <i>-2,5</i> |
| | | <i>виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках</i> | <i>тис.грн.</i> | <i>кошторис</i> | <i>48,637</i> | <i>48,637</i> | <i>0,0</i> |
| 1.2. | | Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції (у розрізі) | од. | розрахункові дані | 4 | 4 | 0,0 |
| | | <i>ліфти</i> | <i>од.</i> | <i>розрахункові дані</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> |
| | | <i>приміщення</i> | <i>од.</i> | <i>розрахункові дані</i> | <i>3</i> | <i>3</i> | <i>0,0</i> |
| | | <i>внутрішні зовнішні мережі</i> | <i>од.</i> | <i>розрахункові дані</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> |
| | | <i>прилегла територія</i> | <i>од.</i> | <i>розрахункові дані</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> |
| | | <i>виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках</i> | <i>од.</i> | <i>розрахункові дані</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> |
| 1.3. | | Кількість ліфтів, що потребують реконструкції | од. | розрахунок | 1 | 1 | 0,0 |
| 1.4. | | Площа приміщень, що потребують реконструкції | м2 | розрахунок | 2158,8 | 2158,8 | 0,0 |
| 1.5. | | Протяжність мереж, що потребують реконструкції | м | розрахунок | 980,0 | 980,0 | 0,0 |
| 1.6. | | Площа прилеглої території, що потребує реконструкції | м2 | розрахунок | 2150,0 | 2150,0 | 0,0 |
| 1.7. | | Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки | од. | розрахунок | 1 | 1 | 0,0 |
| 1.8. | | Наявність виготовленого ПКД | од. | розрахунок | 2 | 2 | 0,0 |
| | | <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 97,6 відс. у зв'язку з тим, що не були завершені роботи по нанесенню дорожньої розмітки при реконструкції території КЗ "Третя Черкаська міська лікарня ШМД" ЧМП (заїзду, стоянки автомобілів та пішахідної зони).</i> | | | | | |
| 2 | Показники продукту: | | | | | | |
| 2.1. | | Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції (у розрізі) | | | 1 | 1 | 0,0 |
| | | <i>прилегла територія</i> | <i>од.</i> | <i>розрахункові дані</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> |
| | | <i>виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках</i> | <i>од.</i> | <i>розрахункові дані</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> |
| 2.2. | | Площа прилеглої території, що планується реконструювати | м2 | розрахунок | 2150,0 | 1653,0 | -23,1 |
| 2.3. | | Кількість місць для паркування автомобілів після реконструкції території | од. | розрахунок | 32 | 32 | 0,0 |
| 2.4. | | Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені | од. | розрахунок | 1 | 1 | 0,0 |
| | | <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Площа реконструйованої прилеглої території менше запланованої на 23,1 відс. у зв'язку із збільшенням вартості матеріалів та збільшення обсягу виконаних робіт на одиницю площі заїзду та стоянки автомобілів.</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|--------|--------|-------|
| 3 | Показники ефективності: | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість реконструкції 1 м2 прилеглої території | тис. грн. | розрахунок | 0,465 | 0,589 | 26,8 |
| 3.2. | Середня вартість розробки одного ПКД | тис. грн. | розрахунок | 48,637 | 48,637 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість реконструкції 1 м2 прилеглої території збільшилась на 26,8 відс. у зв'язку із збільшенням вартості матеріалів та збільшення обсягу виконаних робіт на одиницю площі заїзду та стоянки автомобілів.. | | | | | | |
| 4 | Показники якості: | | | | | |
| 4.1. | Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції | % | розрахунок | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| 4.2. | Питома вага реконструйованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує реконструкції | % | розрахунок | 100,0 | 76,9 | -23,1 |
| 4.3. | Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсоток реконструйованої прилеглої території менше запланованого на 23,1 відс. у зв'язку із збільшенням вартості на одиницю площі заїзду та стоянки автомобілів та недовиконання робіт по реконструкції пішохідної зони у зв'язку із обмеженням граничного обсягу видатків для реалізації проекту в рамках міської програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки". | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані на 97,6 відс. Інфляційні процеси завадили виконати запланований обсяг робіт у повному обсязі. Реалізацію проекту забезпечено полегшеною маневреністю та маркування спецавтотранспорту, паркування автомобілів для людей з обмеженими можливостями на території КЗ "Третя Черкаська міська лікарня ШМД" ЧМР. частково забезпечено належні умови пересування по території для відвідувачів. | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

| 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.Проценко
(ініціали та прізвище)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)