

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

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

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	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	39 166 786,20	39 166 786,20		36 567 573,00	36 567 573,00	0,00	-2 599 213,20	-2 599 213,20
2	Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	0,00	3 457 002,94	3 457 002,94		3 418 399,72	3 418 399,72	0,00	-38 603,22	-38 603,22
3	Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	0,00	21 444 968,20	21 444 968,20		13 797 888,79	13 797 888,79	0,00	-7 647 079,41	-7 647 079,41
4	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	0,00	2 579 455,40	2 579 455,40		2 541 865,40	2 541 865,40	0,00	-37 590,00	-37 590,00
5	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	0,00	1 938 357,96	1 938 357,96		1 434 513,89	1 434 513,89	0,00	-503 844,07	-503 844,07
6	Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	0,00	2 211 574,49	2 211 574,49		2 153 574,49	2 153 574,49	0,00	-58 000,00	-58 000,00
7	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"	0,00	518 442,45	518 442,45		518 442,45	518 442,45	0,00	0,00	0,00
8	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	0,00	1 499 852,50	1 499 852,50		1 499 852,50	1 499 852,50	0,00	0,00	0,00
9	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"	0,00	112 770,00	112 770,00		112 770,00	112 770,00	0,00	0,00	0,00
10	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	0,00	869 717,00	869 717,00		0,00	0,00	0,00	-869 717,00	-869 717,00
11	Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та	0,00	43 100,00	43 100,00		43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
12	Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	0,00	148 974,12	148 974,12		0,00	0,00	0,00	-148 974,12	-148 974,12
13	Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	0,00	91 873,00	91 873,00		0,00	0,00	0,00	-91 873,00	-91 873,00
	Усього	0,00	74 082 874,26	74 082 874,26	0,00	62 087 980,24	62 087 980,24	0,00	-11 994 894,02	-11 994 894,02

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки	0,00	1 117 770,20	1 117 770,20	0,00	1 117 770,20	1 117 770,20	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	1 117 770,20	1 117 770,20	0,00	1 117 770,20	1 117 770,20	0,00	0,00	0,00

гривень

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
1	затрат:											
1.1.	Кількість закладів, що фінансуються за програмою	од.	рішення міської ради	0	9	9	0	9	9		0	0
1.2.	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	грн.	кошторис		60 130 545,80	60 130 545,80		53 914 495,50	53 914 495,50		-6 216 050,30	-6 216 050,30
	медичне та інше обладнання	грн.	кошторис		46 904 953,00	46 904 953,00		45 904 953,00	45 904 953,00		-1 000 000,00	-1 000 000,00
	побутова техніка	грн.	кошторис		64 160,00	64 160,00		64 160,00	64 160,00		0,00	0,00
	комп'ютерна та офісна техніка	грн.	кошторис		13 161 432,80	13 161 432,80		7 945 382,50	7 945 382,50		-5 216 050,30	-5 216 050,30
1.3.	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (у розрізі)	грн.	кошторис		13 952 328,46	13 952 328,46		8 173 484,74	8 173 484,74		-5 778 843,72	-5 778 843,72
	заміна вікон	грн.	кошторис		424 836,81	424 836,81		212 418,00	212 418,00		-212 418,81	-212 418,81
	покрівля	грн.	кошторис		1 085 584,15	1 085 584,15		736 158,89	736 158,89		-349 425,26	-349 425,26
	фасад (утеплення)	грн.	кошторис		1 499 852,50	1 499 852,50		1 499 852,50	1 499 852,50		0,00	0,00
	ліфти	грн.	кошторис		161 981,49	161 981,49		124 391,95	124 391,95		-37 589,54	-37 589,54
	приміщення	грн.	кошторис		6 396 670,22	6 396 670,22		3 451 376,45	3 451 376,45		-2 945 293,77	-2 945 293,77
	мережі	грн.	кошторис		1 353 391,45	1 353 391,45		338 442,45	338 442,45		-1 014 949,00	-1 014 949,00
	прилегла територія	грн.	кошторис		1 849 447,72	1 849 447,72		1 810 844,50	1 810 844,50		-38 603,22	-38 603,22
	індивідуальні теплові пункти	грн.	кошторис		869 717,00	869 717,00		0,00	0,00		-869 717,00	-869 717,00
	виготовлення ПКД у поточному році на роботи, які плануються виконати у наступних роках	грн.	кошторис		310847,12	310847,12		0,00	0,00		-310847,12	-310847,12
1.4.	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік		15	15		15	15		0	0
1.5.	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік		1676	1676		1676	1676		0	0
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік		1218	1218		1218	1218		0	0
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік		458	458		458	458		0	0
1.6.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		15	15		15	15		0	0
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік		7	7		7	7		0	0
	покрівля	од.	бухгалтерський облік		9	9		9	9		0	0
	фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік		9	9		9	9		0	0
	ліфти	од.	бухгалтерський облік		4	4		4	4		0	0
	приміщення	од.	бухгалтерський облік		12	12		12	12		0	0
	мережі	од.	бухгалтерський облік		10	10		10	10		0	0
	спортивний/дитячий майданчик	од.	бухгалтерський облік		1	1		1	1		0	0
	індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік		7	7		7	7		0	0
	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік		7	7		7	7		0	0
	виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік		4	4		4	4		0	0
1.7.	Площа вікон, що потребують заміни (капітальний ремонт)	м2	розрахунок		3783,0	3783,0		3783,0	3783,0		0,0	0,0
1.8.	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок		20892,9	20892,9		20892,9	20892,9		0,0	0,0
1.9.	Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок		32021,7	32021,7		32021,7	32021,7		0,0	0,0
1.10.	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок		9	9		9	9		0	0
1.11.	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок		60936,8	60936,8		60936,8	60936,8		0,0	0,0
1.12.	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок		40686,8	40686,8		40686,8	40686,8		0,0	0,0

1.13.	Кількість спортивних/дитячих майданчиків, що потребують ремонту	од.	розрахунок		1	1		1	1		0	0
1.14.	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок		14955,5	14955,5		14955,5	14955,5		0,0	0,0
1.15.	Кількість ТПД, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок		12	12		12	12		0	0
1.16.	Кількість ПКД на роботі з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки у поточному році	од.	розрахунок		8	8		8	8		0	0
1.17.	Наявність виготовленого ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок		9	9		9	9		0	0
1.18.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		4	4		4	4		0	0
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік		1	1		1	1		0	0
	фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік		1	1		1	1		0	0
	ліфти	од.	бухгалтерський облік		2	2		2	2		0	0
	приміщення	од.	бухгалтерський облік		2	2		2	2		0	0
	індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік		1	1		1	1		0	0
1.19.	Площа вікон, що потребують заміни (реконструкція)	м2	розрахунок		112,4	112,4		112,4	112,4		0,0	0,0
1.20.	Площа фасаду, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		368,6	368,6		368,6	368,6		0,0	0,0
1.21.	Кількість ліфтів, що потребують реконструкції	од.	розрахунок		3	3		3	3		0	0
1.22.	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		818,0	818,0		818,0	818,0		0,0	0,0
1.23.	Площа прилеглої території, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		4200,0	4200,0		4200,0	4200,0		0,0	0,0
1.24.	Наявність виготовленого ПКД на реконструкцію	од.	розрахунок		1	1		1	1		0	0
1.25.	Розмір статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня" на початок періоду	грн.	статут підприємства		43 140 763,97	43 140 763,97		43 140 763,97	43 140 763,97		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		0,00	0,00
1.27.	Розмір статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства		13 940 965,35	13 940 965,35		13 940 965,35	13 940 965,35		0,00	0,00
1.28.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" на початок періоду	грн.	статут підприємства		89 070 549,85	89 070 549,85		89 070 549,85	89 070 549,85		0,00	0,00
1.29.	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		0,00	0,00
1.30.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" на початок періоду	грн.	статут підприємства		48 277 710,96	48 277 710,96		48 277 710,96	48 277 710,96		0,00	0,00
1.31.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка" на початок періоду	грн.	статут підприємства		6 414 285,00	6 414 285,00		6 414 285,00	6 414 285,00		0,00	0,00
1.32.	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		0,00	0,00
1.33.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка" на початок періоду	грн.	статут підприємства		2 264 685,00	2 264 685,00		2 264 685,00	2 264 685,00		0,00	0,00
1.34.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" на початок періоду	грн.	статут підприємства		767 250,00	767 250,00		767 250,00	767 250,00		0,00	0,00
1.34.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я" на початок періоду	грн.	статут підприємства		375 655,46	375 655,46		375 655,46	375 655,46		0,00	0,00
1.35.	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		0,00	0,00
1.36.	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		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на оновлення матеріально-технічної бази закладів використані на 89,7 відс. річного плану, на проведення капітальних ремонтів – на 58,6 відс. у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.												
2 продукту:												
2.1.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		517	517		470	470		-47	-47
	медичне та інше обладнання	од.	бухгалтерський облік		30	30		29	29		-1	-1
	побутова техніка	од.	бухгалтерський облік		6	6		6	6		0	0
	комп'ютерна та офісна техніка	од.	бухгалтерський облік		481	481		435	435		-46	-46
2.2.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		517	517		470	470		-47	-47
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік		511	511		464	464		-47	-47
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік		6	6		6	6		0	0

2.3.	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік		9	9		9	9		0	0
2.4.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		11	11		8	8		-3	-3
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік		1	1		1	1		0	0
	покрівля	од.	бухгалтерський облік		2	2		1	1		-1	-1
	фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік		1	1		1	1		0	0
	ліфти	од.	бухгалтерський облік		3	3		2	2		-1	-1
	приміщення	од.	бухгалтерський облік		4	4		4	4		0	0
	мережі	од.	бухгалтерський облік		2	2		1	1		-1	-1
	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік		3	3		3	3		0	0
	індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік		1	1		0	0		-1	-1
	виготовлення ПКД у поточному році на роботи, які планується виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік		3	3		0	0		-3	-3
2.5.	Площа вікон, що планується замінити	м2	розрахунок		81,6	81,6		73,4	73,4		-8,2	-8,2
2.6.	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок		1825,0	1825,0		1333,5	1333,5		-491,5	-491,5
2.7.	Площа фасаду, що планується відремонтувати	м2	розрахунок		855,8	855,8		855,8	855,8		0,0	0,0
2.8.	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок		6	6		5	5		-1	-1
2.9.	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок		1537,8	1537,8		939,0	939,0		-598,9	-598,9
2.10.	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	розрахунок		9683,0	9683,0		838,0	838,0		-8845,0	-8845,0
2.11.	Площа прилеглої території, що планується відремонтувати	м2	розрахунок		2847,5	2847,5		2847,5	2847,5		0,0	0,0
2.12.	Кількість ІТП, що планується відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок		1	1		0	0		-1	-1
2.13.	Кількість ПКД на роботи з капітального ремонту які планується виконати у наступних роках, що будуть розроблені у поточному році	од.	розрахунок		4	4		0	0		-4	-4
2.14.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	грн.	кошторис		39 166 786,20	39 166 786,20		36 567 573,00	36 567 573,00		-2 599 213,20	-2 599 213,20
2.15.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	грн.	кошторис		3 457 002,94	3 457 002,94		3 418 399,72	3 418 399,72		-38 603,22	-38 603,22
2.16.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	грн.	кошторис		21 444 968,20	21 444 968,20		13 797 888,79	13 797 888,79		-7 647 079,41	-7 647 079,41
2.17.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис		2 579 455,40	2 579 455,40		2 541 865,40	2 541 865,40		-37 590,00	-37 590,00
2.18.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	грн.	кошторис		1 938 357,96	1 938 357,96		1 434 513,89	1 434 513,89		-503 844,07	-503 844,07
2.19.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	грн.	кошторис		2 211 574,49	2 211 574,49		2 153 574,49	2 153 574,49		-58 000,00	-58 000,00
2.20.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"	грн.	кошторис		518 442,45	518 442,45		518 442,45	518 442,45		0,00	0,00
2.21.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	грн.	кошторис		1 499 852,50	1 499 852,50		1 499 852,50	1 499 852,50		0,00	0,00
2.22.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"	грн.	кошторис		112 770,00	112 770,00		112 770,00	112 770,00		0,00	0,00
2.23.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	грн.	кошторис		869 717,00	869 717,00		0,00	0,00		-869 717,00	-869 717,00
2.24.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та	грн.	кошторис		43 100,00	43 100,00		43 100,00	43 100,00		0,00	0,00
2.25.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис		148 974,12	148 974,12		0,00	0,00		-148 974,12	-148 974,12
2.26.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис		91 873,00	91 873,00		0,00	0,00		-91 873,00	-91 873,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники продукту не виконанні у повному обсязі переважно у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.												
3	ефективності:											
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок		116 306,66	116 306,66		114 711,69	114 711,69		-1 594,97	-1 594,97
	медичне та інше обладнання	грн.	розрахунок		1 563 498,43	1 563 498,43		1 582 929,41	1 582 929,41		19 430,98	19 430,98
	побутова техніка	грн.	розрахунок		10 693,33	10 693,33		10 693,33	10 693,33		0,00	0,00
	комп'ютерна та офісна техніка	грн.	розрахунок		27 362,65	27 362,65		18 265,25	18 265,25		-9 097,40	-9 097,40
3.2.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	грн.	розрахунок		5 206,05	5 206,05		2 893,98	2 893,98		-2 312,07	-2 312,07

3.3	Средняя стоимость капитального ремонта 1 м2 покрытия	грн.	594,83	594,83	552,05	552,05	-42,78
3.4	Средняя стоимость капитального ремонта 1 м2 фасада	грн.	1 752,57	1 752,57	1 752,57	1 752,57	0,00
3.5	Средняя стоимость капитального ремонта одного лифта	грн.	26 996,92	26 996,92	24 878,39	24 878,39	-2 118,53
3.6	Средняя стоимость капитального ремонта 1 м2 приямков	грн.	4 159,55	4 159,55	3 675,75	3 675,75	-483,80
3.7	Средняя стоимость капитального ремонта 1 м межсекций	грн.	139,77	139,77	403,87	403,87	264,10
3.8	Средняя стоимость капитального ремонта 1 м2 прилегающей территории	грн.	649,50	649,50	635,94	635,94	-13,56
3.9	Средняя стоимость капитального ремонта одного ЛПД	грн.	869 717,00	869 717,00	-869 717,00	-869 717,00	-77 711,78
4	Итого	грн.	77 711,78	77 711,78			
4.1	База до потреби	%	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0
4.2	Высоток приращеного объема работ и предмета доверенности	%	30,8	30,8	28,0	28,0	-2,8
4.3	Литом вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	73,3	73,3	53,3	53,3	-20,0
4.4	Литом вага площ заміненних вікон в загальній площі, що потребують ремонту	%	2,2	2,2	1,9	1,9	-0,2
4.5	Литом вага відремонтованої площі покриття в загальній площі, що потребують ремонту	%	8,7	8,7	6,4	6,4	-2,4
4.6	Литом вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребують ремонту	%	2,7	2,7	2,7	2,7	0,0
4.7	Литом вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	66,7	66,7	55,6	55,6	-11,1
4.8	Литом вага відремонтованої площі прикриттів в загальній площі, що потребують ремонту	%	2,5	2,5	1,5	1,5	-1,0
4.9	Литом вага відремонтованої потужності мереж в загальній потужності, що потребують ремонту	%	23,8	23,8	21,1	21,1	-2,7
4.9	Кількість майданчиків в загальній кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.9	Литом вага відремонтованих спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує ремонту	%	19,0	19,0	19,0	19,0	0,0
4.10	Литом вага відремонтованих (встановлених) ЛПД в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлена)	%	8,3	8,3	0,0	0,0	-8,3
4.11	Литом вага виготовлених ЛКД до загальної потреби	%	50,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
4.12	Высоток збільшення розміру статуючного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	%	90,8	90,8	84,8	84,8	-6,0
4.13	Высоток збільшення розміру статуючного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відносно лікування"	%	40,7	40,7	40,2	40,2	-0,5
4.14	Высоток збільшення розміру статуючного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	%	153,8	153,8	99,0	99,0	-54,9
4.15	Міська літня лікарня	%	2,9	2,9	2,9	2,9	0,0
4.16	Высоток збільшення розміру статуючного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	%	299,9	299,9	222,0	222,0	-78,0
4.17	Высоток збільшення розміру статуючного капіталу КНП "Черкаський міський підготовчий будинок "Центр матері та дитини"	%	4,6	4,6	4,5	4,5	-0,1
4.18	Высоток збільшення розміру статуючного капіталу КНП "Черкаська міська консулятивно-діагностична поліклініка"	%	8,1	8,1	8,1	8,1	0,0
4.19	Высоток збільшення розміру статуючного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	%	38,3	38,3	38,3	38,3	0,0
4.20	Высоток збільшення розміру статуючного капіталу КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"	%	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
4.21	Высоток збільшення розміру статуючного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	%	113,4	113,4	0,0	0,0	-113,4
4.22	Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та зборів"	%	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
4.23	Высоток збільшення розміру статуючного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	3,3	3,3	0,0	0,0	-3,3
4.24	Высоток збільшення розміру статуючного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	2,1	2,1	0,0	0,0	-2,1

Ліквідація проведеної діяльності між зазначеними та досягнутими результатами виконання порівняння показників: Ліквідація ефективності і якості виконання порівняння показників: Ліквідація ефективності і якості виконання порівняння показників

накопичення коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період виконані на достатньому рівні. Загальний обсяг фінансування становив 83,8 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: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів охорони здоров'я міста, підтримка підприємств комунальної форми власності. Бюджетна програма має довгострокові наслідки. Придбане медичне обладнання дозволить в подальшому покращити якість і доступність медичної допомоги населенню міста. Придбання комп'ютерної та офісної техніки дозволить закладам охорони здоров'я міста укласти договори з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, що в перспективі зменшить навантаження на загальний фонд міського бюджету. Проведені капітальні ремонти 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.

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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

(підпис)

О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування

(підпис)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)