

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0700000 (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 СДРПОУ)	
2.	0710000 (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 СДРПОУ)	
3.	0717670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23201100000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення доступності медичного обслуговування	

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	19 414 684,20	19 414 684,20		18 858 673,20	18 858 673,20	0,00	-556 011,00	-556 011,00
2	Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	0,00	1 811 558,39	1 811 558,39		1 743 213,92	1 743 213,92	0,00	-68 344,47	-68 344,47
3	Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	0,00	53 303 700,33	53 303 700,33		49 577 305,74	49 577 305,74	0,00	-3 726 394,59	-3 726 394,59
4	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	0,00	15 898 538,66	15 898 538,66		15 674 937,04	15 674 937,04	0,00	-223 601,62	-223 601,62
5	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	0,00	6 539 897,36	6 539 897,36		6 539 257,36	6 539 257,36	0,00	-640,00	-640,00
6	Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	0,00	3 854 322,00	3 854 322,00		3 730 180,00	3 730 180,00	0,00	-124 142,00	-124 142,00
7	Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	0,00	1 499 995,04	1 499 995,04		1 499 995,04	1 499 995,04	0,00	0,00	0,00
8	Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	0,00	1 493 351,44	1 493 351,44		1 493 351,44	1 493 351,44	0,00	0,00	0,00
9	Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	0,00	4 119 086,54	4 119 086,54		4 119 086,54	4 119 086,54	0,00	0,00	0,00
11	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	0,00	3 499 122,00	3 499 122,00		3 493 199,03	3 493 199,03	0,00	-5 922,97	-5 922,97
12	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	0,00	538 978,73	538 978,73		538 978,73	538 978,73	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	113 423 234,69	113 423 234,69	0,00	108 718 178,04	108 718 178,04	0,00	-4 705 056,65	-4 705 056,65

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.	<i>запит:</i>											
1.1.	Кількість закладів, що фінансуються за програмою	од.	рішення міської ради	0	9	9	0	9	9			0
1.2.	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	грн.	кошторис	89 080 847,98	89 080 847,98	89 080 847,98	88 900 154,11	88 900 154,11			-180 693,87	-180 693,87
	медична та інше обладнання	грн.	кошторис	83 341 897,46	83 341 897,46	83 341 897,46	83 161 203,59	83 161 203,59			-180 693,87	-180 693,87
	комунікації та офісна техніка	грн.	кошторис	5 738 950,52	5 738 950,52	5 738 950,52	5 738 950,52	5 738 950,52			0,00	0,00
1.3.	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (у розрізі)	грн.	кошторис	24 342 386,71	24 342 386,71	24 342 386,71	19 818 023,93	19 818 023,93			-4 524 362,78	-4 524 362,78
	покривля	грн.	кошторис	551 423,11	551 423,11	551 423,11	551 423,11	551 423,11			0,00	0,00
	фасад (утеплення)	грн.	кошторис	6 451 550,29	6 451 550,29	6 451 550,29	6 286 637,58	6 286 637,58			-164 912,71	-164 912,71
	приміщення	грн.	кошторис	12 137 965,38	12 137 965,38	12 137 965,38	9 834 268,79	9 834 268,79			-2 303 696,59	-2 303 696,59
	мережі	грн.	кошторис	4 308 469,20	4 308 469,20	4 308 469,20	2 568 715,72	2 568 715,72			-1 739 753,48	-1 739 753,48
	індивідуальні теплові пункти	грн.	кошторис	538 978,73	538 978,73	538 978,73	538 978,73	538 978,73			0,00	0,00
	приволо територія	грн.	кошторис	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00			0,00	0,00
	виготовлення ПКС на роботи, які плануються виконати у наступних роках	грн.	кошторис	316000,00	316000,00	316000,00	0,00	0,00			-316000,00	-316000,00
1.4.	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік		14	14		14	14			0
1.5.	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік		1482	1482		1482	1482			0
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік		1328	1328		1328	1328			0
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік		154	154		154	154			0
1.6.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		13	13		13	13			0
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік		2	2		2	2			0
	покривля	од.	бухгалтерський облік		5	5		5	5			0
	фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік		6	6		6	6			0
	ліфти	од.	бухгалтерський облік		3	3		3	3			0
	приміщення	од.	бухгалтерський облік		13	13		13	13			0
	мережі	од.	бухгалтерський облік		6	6		6	6			0
	спортивний дитячий майданчик	од.	бухгалтерський облік		1	1		1	1			0
	індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік		3	3		3	3			0

			8	8	8	8	0	0		
прилегла територія			од.	бухгалтерський облік						
висловлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках			од.	бухгалтерський облік	2	2	2	2		
1.7.	Площа вікон, що потребують заміни (капітальний ремонт)	м2	розрахунок	1906,3	1906,3	1906,3	1906,3	0,0	0,0	
1.8.	Площа покриття, що потребує ремонту	м2	розрахунок	10112,7	10112,7	10112,7	10112,7	0,0	0,0	
1.9.	Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	9507,9	9507,9	9507,9	9507,9	0,0	0,0	
1.10.	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	7	7	7	7	0,0	0,0	
1.11.	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	53101,6	53101,6	53101,6	53101,6	0,0	0,0	
1.12.	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	20619,0	20619,0	20619,0	20619,0	0,0	0,0	
1.13.	Кількість спортивних/дитячих майданчиків, що потребують ремонту	од.	розрахунок	1	1	1	1	0,0	0,0	
1.14.	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	2828,0	2828,0	2828,0	2828,0	0,0	0,0	
1.15.	Кількість ІТП, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	10	10	10	10	0,0	0,0	
1.16.	Кількість ПКД на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки у поточному році	од.	розрахунок	5	5	5	5	0,0	0,0	
1.17.	Навність виготовленого ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок	15	15	15	15	0,0	0,0	
1.18.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	5	5	5	5	0,0	0,0	
заміна вікон			од.	бухгалтерський облік						
фасад (утеплення)			од.	бухгалтерський облік	2	2	2	2		
приміщення			од.	бухгалтерський облік	3	3	3	3		
1.19.	Площа вікон, що потребують заміни (реконструкція)	м2	розрахунок	1412,4	1412,4	1412,4	1412,4	0,0	0,0	
1.20.	Площа фасаду, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	1193,6	1193,6	1193,6	1193,6	0,0	0,0	
1.21.	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок	904,6	904,6	904,6	904,6	0,0	0,0	
1.24.	Навність виготовленого ПКД на реконструкцію	од.	розрахунок	2	2	2	2	0,00	0,00	
1.25.	Розмір статутного капіталу КНП "Перша 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	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	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	0,00	0,00	
1.29.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" на початок періоду	грн.	статут підприємства	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	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	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	0,00	0,00	
1.33.	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	
1.34.	Розмір статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	11 296 542,32	11 296 542,32	11 296 542,32	11 296 542,32	0,00	0,00	
1.34.	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	
1.35.	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	
1.36.	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	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на оновлення матеріально-технічної бази закладів використані на 99,8 відс. річного плану, на проведення капітальних ремонтів – на 81,4 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 плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	600	600	595	595	-5	-5	
медичне та інше обладнання			од.	бухгалтерський облік	526	526	521	521	-5	-5
комп'ютерна та офісна техніка			од.	бухгалтерський облік	74	74	74	74	0	0
2.2.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	600	600	595	595	-5	-5	
встановлення нового обладнання			од.	бухгалтерський облік	597	597	592	592	-5	-5
заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)			од.	бухгалтерський облік	3	3	3	3	0	0
2.3.	Кількість закладів, в яких плануються провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	7	7	7	7	0	0	
2.4.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	9	9	9	9	0	0	
покривля			од.	бухгалтерський облік	1	1	1	1	0	0
фасад (утеплення)			од.	бухгалтерський облік	3	3	3	3	0	0
приміщення			од.	бухгалтерський облік	7	7	7	7	0	0
мережі			од.	бухгалтерський облік	1	1	1	1	0	0
прилегла територія			од.	бухгалтерський облік	1	1	1	1	0	0
індивідуальні теплові пункти			од.	бухгалтерський облік	1	1	1	1	0	0
висловлення ПКД у поточному році на роботи, які плануються виконати у наступних роках			од.	бухгалтерський облік	2	2	0	0	-2	-2
2.6.	Площа покриття, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	412,7	412,7	412,7	412,7	0,0	0,0	
2.7.	Площа фасаду, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	5514,8	5514,8	4656,5	4656,5	-858,3	-858,3	
2.9.	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	3939,7	3939,7	2370,3	2370,3	-1569,4	-1569,4	
2.10.	Протяжність мереж, що плануються відремонтувати	м	розрахунок	9875,0	9875,0	9595,0	9595,0	-280,0	-280,0	
2.6.	Кількість ІТП, що плануються відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	1	1	1	1	0,0	0,0	
2.11.	Площа прилеглої території, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	
2.12.	Кількість ПКД на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені у поточному році	од.	розрахунок	2	2	0	0	-2	-2	
2.14.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	грн.	кошторис	19 414 684,20	19 414 684,20	18 858 673,20	18 858 673,20	-556 011,00	-556 011,00	
2.15.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	грн.	кошторис	1 811 558,39	1 811 558,39	1 743 213,92	1 743 213,92	-68 344,47	-68 344,47	
2.16.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	грн.	кошторис	53 303 700,33	53 303 700,33	49 577 305,74	49 577 305,74	-3 726 394,59	-3 726 394,59	
2.17.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	грн.	кошторис	15 898 538,66	15 898 538,66	15 674 937,04	15 674 937,04	-223 601,62	-223 601,62	
2.18.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	6 539 897,36	6 539 897,36	6 539 257,36	6 539 257,36	-640,00	-640,00	
2.19.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	грн.	кошторис	3 854 322,00	3 854 322,00	3 730 180,00	3 730 180,00	-124 142,00	-124 142,00	
2.20.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	1 499 995,04	1 499 995,04	1 499 995,04	1 499 995,04	0,00	0,00	
2.21.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	1 493 351,44	1 493 351,44	1 493 351,44	1 493 351,44	0,00	0,00	
2.22.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2.23.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	4 119 086,54	4 119 086,54	4 119 086,54	4 119 086,54	0,00	0,00	
2.24.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	грн.	кошторис	3 499 122,00	3 499 122,00	3 493 199,03	3 493 199,03	-5 922,97	-5 922,97	
2.26.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	грн.	кошторис	538 978,73	538 978,73	538 978,73	538 978,73	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники продукту не виконані у новому 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	148 468,08	148 468,08	149 412,02	149 412,02	943,94	943,94	
медичне та інше обладнання			грн.	розрахунок	158 444,67	158 444,67	159 618,43	159 618,43	1 173,76	1 173,76
комп'ютерна та офісна техніка			грн.	розрахунок	77 553,39	77 553,39	77 553,39	77 553,39	0,00	0,00
3.3.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття	грн.	розрахунок	1 336,14	1 336,14	1 336,14	1 336,14	0,00	0,00	
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	1 169,86	1 169,86	1 350,07	1 350,07	180,21	180,21	
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 мереж	грн.	розрахунок	3 080,98	3 080,98	4 149,04	4 149,04	1 068,07	1 068,07	
3.7.	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	грн.	розрахунок	436,30	436,30	267,71	267,71	-168,59	-168,59	
3.8.	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного ІТП	0	0,000	538 978,73	538 978,73	538 978,73	538 978,73	0,00	0,00	
3.9.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн.	розрахунок	6 909,09	6 909,09	6 909,09	6 909,09	0,00	0,00	
3.10.	Середня вартість розробки одного ПКД на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	158 000,00	158 000,00	#ДЕЛ!0	#ДЕЛ!0	#ДЕЛ!0	#ДЕЛ!0	


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:									
4	якості:								
4.1.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
4.2.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	40,5	40,5	40,1	40,1	-0,3	-0,3
	встановлення нового обладнання	%	розрахунок	45,0	45,0	44,6	44,6	-0,4	-0,4
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок	1,9	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0
4.3.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	69,2	69,2	69,2	69,2	0,0	0,0
4.4.	Питома вага площі замічених вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0
4.6.	Питома вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	58,0	58,0	49,0	49,0	-9,0	-9,0
4.8.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	7,4	7,4	4,5	4,5	-3,0	-3,0
4.9.	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	47,9	47,9	46,5	46,5	-1,4	-1,4
4.9.	Питома вага відремонтованих спортивних майданчиків в загальній кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
4.9.	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
4.10.	Питома вага відремонтованих (встановлених) ПТП в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	%	розрахунок	20,0	20,0	10,0	10,0	-10,0	-10,0
4.12.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	%	розрахунок	23,7	23,7	23,0	23,0	-0,7	-0,7
4.13.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	%	розрахунок	21,3	21,3	20,5	20,5	-0,8	-0,8
4.14.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	%	розрахунок	47,0	47,0	43,7	43,7	-3,3	-3,3
4.15.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	%	розрахунок	2460,2	2460,2	2425,6	2425,6	-34,6	-34,6
4.16.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	%	розрахунок	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0
4.17.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	%	розрахунок	6,7	6,7	6,5	6,5	-0,2	-0,2
4.18.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	33,2	33,2	33,2	33,2	0,0	0,0
4.19.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	49,1	49,1	49,1	49,1	0,0	0,0
4.20.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	32,7	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0
4.21.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	36,5	36,5	36,5	36,5	0,0	0,0
4.22.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	%	розрахунок	89,3	89,3	89,1	89,1	-0,2	-0,2
4.24.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	%	розрахунок	8,9	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники ефективності і якості виконанні пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту переважно у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень коштів на спеціальний фонд бюджету наприкінці року.									
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період виконані на достатньому рівні. Загальний обсяг фінансування становить 95,9 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 сфері 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. 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)

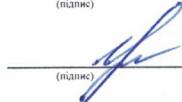
В.Е. Кульчицький
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку


(підпис)

Н.П. Войтенко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування


(підпис)

Г.Ю. Галушка
(ініціали та прізвище)