

#### 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

### 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

0.3 Виконання результативних показників економічної програми з накреслених заходів (тис. грн.)

| № з/п                                                                                                  | Показники                                                              | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |           | Виконано       |                  |           | Відхилення     |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
|                                                                                                        |                                                                        | загальний фонд                           | спеціальний фонд | Разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
| 1 Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста                               |                                                                        |                                          |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| затрат                                                                                                 |                                                                        |                                          |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| 1                                                                                                      | обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів/сховищ , тис грн. |                                          | 5 694,679        | 5 694,679 |                | 3 997,316        | 3 997,316 |                | -1 697,363       | -1 697,363 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками        |                                                                        |                                          |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| Роботи на об'єктах завершені в повному обсязі.                                                         |                                                                        |                                          |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| Економія коштів склалася після коригування ПКД та економії за результатами проведених торгів та робіт. |                                                                        |                                          |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| продукту                                                                                               |                                                                        |                                          |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| 1                                                                                                      | кількість укриттів/сховищ за рахунок капітальних видатків, од.         |                                          | 2                | 2         |                | 2                | 2         |                |                  |            |
| ефективності                                                                                           |                                                                        |                                          |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| 1                                                                                                      | середні капітальні видатки на одне укриття/сховище , тис грн.          |                                          | 2 847,34         | 2 847,34  |                | 1 998,66         | 1 998,66  |                | -848,68          | -848,68    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками        |                                                                        |                                          |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| Роботи на об'єктах завершені в повному обсязі.                                                         |                                                                        |                                          |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| Економія коштів склалася після коригування ПКД та економії за результатами проведених торгів та робіт. |                                                                        |                                          |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |

|                                                                                                 |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|----------|----------|
| <b>2   Проведення капітального ремонту</b>                                                      |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| <b>затрат</b>                                                                                   |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| 1                                                                                               | обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів, тис. грн. |  | 14 740,529  | 14 740,529  |  | 14 736,374  | 14 736,374  | -4,155   | -4,155   |
| <b>якості</b>                                                                                   |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| 1                                                                                               | рівень готовності об'єктів капітального ремонту, відс.                |  | 49,22       | 49,22       |  | 98,00       | 98,00       | 48,78    | 48,78    |
| <b>ефективності</b>                                                                             |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| 1                                                                                               | середня вартість ремонту одного об'єкту, тис. грн.                    |  | 14 740,529  | 14 740,529  |  | 14 736,374  | 14 736,374  | -4,155   | -4,155   |
| 2                                                                                               | середня вартість ремонту 1 кв.м площі, грн.                           |  | 42 621,38   | 42 621,38   |  | 47 127,27   | 47 127,27   | 4 505,89 | 4 505,89 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| уточнення ПКД об'єкту                                                                           |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| <b>продукту</b>                                                                                 |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| 1                                                                                               | кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.                 |  | 1           | 1           |  | 1           | 1           |          |          |
| 2                                                                                               | площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.                     |  | 345,8       | 345,8       |  | 312,7       | 312,7       | -33,1    | -33,1    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| уточнення ПКД об'єкту                                                                           |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| <b>3   Забезпечення реконструкції об'єктів</b>                                                  |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| <b>затрат</b>                                                                                   |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| 1                                                                                               | обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.                                  |  | 3 958,7     | 3 958,7     |  | 2 923,9     | 2 923,9     | -1 034,8 | -1 034,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| уточнення ПКД об'єкту                                                                           |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| 2                                                                                               | обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів, тис. грн.        |  | 145 453,325 | 145 453,325 |  | 145 453,325 | 145 453,325 |          |          |
| <b>продукту</b>                                                                                 |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| 1                                                                                               | кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.                |  | 1           | 1           |  | 1           | 1           |          |          |
| <b>ефективності</b>                                                                             |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| 1                                                                                               | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.            |  | 145 453,325 | 145 453,325 |  | 145 453,325 | 145 453,325 |          |          |
| 2                                                                                               | середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис. грн.          |  | 36,743      | 36,743      |  | 49,746      | 49,746      | 13,003   | 13,003   |
| <b>якості</b>                                                                                   |                                                                       |  |             |             |  |             |             |          |          |
| 1                                                                                               | рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.                       |  | 74,1        | 74,1        |  | 95,0        | 95,0        | 20,9     | 20,9     |

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № з/п                           | Показники                                                                                                          | Попередній рік |                  |            | Звітний рік    |                  |             | Відхилення виконання (у відсотках) |                  |         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------------|---------|
|                                 |                                                                                                                    | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом       | загальний фонд                     | спеціальний фонд | Разом   |
|                                 | <b>Видатки (надані кредити)</b>                                                                                    |                | 22 501,647       | 22 501,647 |                | 164 187,015      | 164 187,015 |                                    | 629,667          | 629,667 |
|                                 | <b>Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста</b>                                      |                | 22 501,647       | 22 501,647 |                | 3 997,316        | 3 997,316   |                                    | -82,235          | -82,235 |
| <b>1 Показники затрат</b>       |                                                                                                                    |                |                  |            |                |                  |             |                                    |                  |         |
|                                 | обсяг видатків на облаштування найпростіших укріплень/сховищ, тис. грн.                                            |                | 22 501,647       | 22 501,647 |                | 3 997,316        | 3 997,316   |                                    | -82,235          | -82,235 |
| <b>2 Показники продукту</b>     |                                                                                                                    |                |                  |            |                |                  |             |                                    |                  |         |
|                                 | кількість укріплень/сховищ за рахунок капітальних видатків, од.                                                    |                | 3                | 3          |                | 2                | 2           |                                    | -33              | -33     |
| <b>3 Показники ефективності</b> |                                                                                                                    |                |                  |            |                |                  |             |                                    |                  |         |
|                                 | середні капітальні видатки на одне укріплення/сховище, тис. грн.                                                   |                | 7 500,55         | 7 500,55   |                | 1 998,66         | 1 998,66    |                                    | -73,35           | -73,35  |
|                                 | <b>Проведення капітального ремонту</b>                                                                             |                |                  |            |                | 14 736,374       | 14 736,374  |                                    |                  |         |
| <b>1 Показники затрат</b>       |                                                                                                                    |                |                  |            |                |                  |             |                                    |                  |         |
|                                 | обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів, тис. грн.                                              |                |                  |            |                | 14 736,374       | 14 736,374  |                                    |                  |         |
| <b>2 Показники продукту</b>     |                                                                                                                    |                |                  |            |                |                  |             |                                    |                  |         |
|                                 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.                                                              |                |                  |            |                | 1                | 1           |                                    |                  |         |
|                                 | площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.                                                                  |                |                  |            |                | 312,7            | 312,7       |                                    |                  |         |
| <b>3 Показники ефективності</b> |                                                                                                                    |                |                  |            |                |                  |             |                                    |                  |         |
|                                 | середня вартість ремонту одного об'єкту, тис. грн.                                                                 |                |                  |            |                | 14 736,374       | 14 736,374  |                                    |                  |         |
|                                 | середня вартість ремонту 1 кв.м площі, грн.                                                                        |                |                  |            |                | 47 127,27        | * 47 127,27 |                                    |                  |         |
| <b>4 Показники якості</b>       |                                                                                                                    |                |                  |            |                |                  |             |                                    |                  |         |
|                                 | рівень готовності об'єктів капітального ремонту, відс.                                                             |                | 12,35            | 12,35      |                | 98,00            | 98,00       |                                    | 693,52           | 693,52  |
|                                 | Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів), відс. |                |                  |            |                |                  |             |                                    |                  |         |
|                                 | <b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>                                                                         |                |                  |            |                | 145 453,325      | 145 453,325 |                                    |                  |         |
| <b>1 Показники затрат</b>       |                                                                                                                    |                |                  |            |                |                  |             |                                    |                  |         |
|                                 | обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів, тис. грн.                                                     |                |                  |            |                | 145 453,325      | 145 453,325 |                                    |                  |         |
|                                 | обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.                                                                               |                |                  |            |                | 2 923,9          | 2 923,9     |                                    |                  |         |
| <b>2 Показники продукту</b>     |                                                                                                                    |                |                  |            |                |                  |             |                                    |                  |         |
|                                 | кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.                                                             |                |                  |            |                | 1                | 1           |                                    |                  |         |
| <b>3 Показники ефективності</b> |                                                                                                                    |                |                  |            |                |                  |             |                                    |                  |         |
|                                 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.                                                         |                |                  |            |                | 145 453,325      | 145 453,325 |                                    |                  |         |
|                                 | середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис. грн.                                                       |                |                  |            |                | 49,746           | 49,746      |                                    |                  |         |
| <b>4 Показники якості</b>       |                                                                                                                    |                |                  |            |                |                  |             |                                    |                  |         |
|                                 | рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.                                                                    |                | 34,9             | 34,9       |                | 95,0             | 95,0        |                                    | 172,1            | 172,1   |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники                                        | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                | 3                                                       | 4                                         | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                |
| 1.1 | Надходження всього:                              | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|     | Бюджет розвитку за джерелами                     | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|     | Надходження із загального фонду                  | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|     | Бюджету до спеціального фонду (бюджету)          | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|     | Запозичення до бюджету                           | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|     | Інші джерела                                     | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
| 2   | Видатки бюджету розвитку всього:                 | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами               |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста персоналу, пацієнтів закладу та цивільного населення, покращення основних показників здоров'я,

корисності бюджетної програм

забезпечення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста персоналу, пацієнтів закладу та цивільного населення, поліпшення умов та якості надання медичної допомоги дитячому населенню;

довгострокових наслідків бюджетної програми

реалізація державної політики стосовно збереження та зміцнення здоров'я населення, профілактика захворювань, створення єдиного медичного простору в місті, яке відповідає реальним потребам населення;

Заступник директора Департаменту

  
(підпис)

Інна ЗАВОЮРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)