

№ 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 Проведення капітального ремонту.										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:, грн.		37 561 252	37 561 252					-37 561 252	-37 561 252
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА										
2	приміщень, грн.		37 561 252	37 561 252					-37 561 252	-37 561 252
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА										
3	загальна площа приміщень закладів, м.кв.		26 388	26 388					-26 388	-26 388
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА										
4	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		2 729,24	2 729,24					-2 729,24	-2 729,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА										
5	кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.		1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА										
продукту										
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, од.		1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА										
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати		1	1					-1	-1
2	од.		1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА									
3	Площа об'єктів, що планується відремонтувати, м.кв.	1 332,33	1 332,33					-1 332,33	-1 332,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА									
4	- метраж приміщень, м.кв.	1 332,33	1 332,33					-1 332,33	-1 332,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА									
ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м., грн.	28 192,15	28 192,15					-28 192,15	-28 192,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В ЗВ'ЯЗКУ З НЕЗМІНОЮ ПОКАЗНИКА ЗАТРАТ ТА ПРОДУКТУ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕЗМІННИМ									
2	- приміщень, грн.	28 192,15	28 192,15					-28 192,15	-28 192,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В ЗВ'ЯЗКУ З НЕЗМІНОЮ ПОКАЗНИКА ЗАТРАТ ТА ПРОДУКТУ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕЗМІННИМ									
якості									
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.	100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В ЗВ'ЯЗКУ З НЕЗМІНОЮ ПОКАЗНИКА ПРОДУКТУ ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕЗМІННИМ									
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту, відс.	48,8	48,8					-48,8	-48,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В ЗВ'ЯЗКУ З НЕЗМІНОЮ ПОКАЗНИКА ПРОДУКТУ ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕЗМІННИМ									

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

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

(тис. грн.)

№ 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
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них., грн.									
	- приміщень, грн.									
	загальна площа приміщень закладів, м.кв.									
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.									
	кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.									
2 Показники продукту										
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, од.									
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати									
	, од.									
	Площа об'єктів, що планується відремонтувати, м.кв.									
	- метраж приміщень, м.кв.									
3 Показники ефективності										
	Середня вартість ремонту 1 кв. м., грн.									
	- приміщень, грн.									
4 Показники якості										
	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.									
	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту, відс.									

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 бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
КАСОВІ ВИДАТКИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА;							
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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

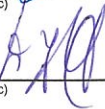
Директор департаменту охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник
управління економіки



(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

