

Г. Конотопська територіального корпусу КСЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня М. Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область		0,0	11309,4	11309,4	0,0	10430,6	10430,6	0,0	-878,8	-878,8
Відхилення касових вилатків від планового показника виникли у зв'язку з тим, що згідно з актом виконаних робіт передбачена кошторисом сума виявилась меншою										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахованням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик	0		0,0
2.3	повернення кредитів	0		0,0
2.4	інші надходження	11309,410	10430,568	-878,8
Згідно з актом виконаних робіт передбачена кошторисом сума виявилась меншою				
3.	Залишок на кінець року	X		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<i>Реконструкція головного корпусу КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Наревська, 16</i>											
1.	заграт										
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	0	11309,410	11309,410	0	10430,568	10430,568	0,000	-878,842	-878,842	
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	0	1	1	0	1	1,0	0,0	0,0	0,0	
Згідно з актом виконаних робіт передбачена кошторисом сума виявилась меншою											
2.	продукту										
	Загальний об'єм площі об'єкту, що підлягає реконструкції	0	6997,3	6997,3	0	6997,3	6997,3	0,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
3.	Ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	0	1,6	1,6	0,0	1,5	1,5	0,0	-0,1	-0,1	
Згідно з актом виконаних робіт передбачена кошторисом сума виявилась меншою											
4.	продукту										
	Рівень готовності виконання заходу з реконструкції	0	100	100	0	100	100,0	0,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
 Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 10430,568 тис. грн., що на 878,842 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку зі зменшення суми виконаних робіт.

¹ Занегаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
	Видатки (надані кредити)	0,0	0	0,0	0,0	10430,6	10430,6	0,0	0,0	0,0
Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році										
	в т. ч.									
	Реконструкція головного корпусу КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16	0	0	0	0	10430,6	10430,6	0,0	0,0	0,0
Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	0	0	0	0	10430,6	10430,568	0,0	0,0	0,0
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	0	0	0	0	1,0	1	0,0	0,0	0,0
2	Продукту									
	Загальний об'єм площі об'єкту, що підлягає реконструкції	0	0	0	0	6997,3	6997,3	0,0	0,0	0,0
	Ефективності									
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	0	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
	якості									
	Рівень готовності виконання заходу з реконструкції	0	0	0	0	100	100	0,0	0,0	0,0
Показники збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році										

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Запішок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження	56547,051	11309,41	10430,6	-878,842	10430,6	46116,5
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	11309,41	10430,6	-878,842	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку	всього:	11309,41	10430,6	-878,842	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	56547,051	11309,41	10430,6	-878,842	10430,6	46116,5
	<i>Стифінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>	56547,051	11309,41	10430,6	-878,842	10430,6	46116,5
<i>Згідно з актом виконаних робіт передбачена кошторисом сума виявилась меншою</i>							
	Реконструкція головного корпусу КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16	56547,051	11309,41	10430,6	-878,842	10430,6	46116,5
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми Здійснення реалізації проекту "Реконструкція головного корпусу КЛПТ" «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська», за адресою вул. Нарвська, 16, м. Слов'янськ, Донецька область, що фінансується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку _____

ефективності бюджетної програми _____ Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів _____

корисності бюджетної програм _____ Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ Програма має довгостроковий термін дії _____

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації


(підпис)

_____ О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)