

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0710000
(КПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0717322
(КПКВК МБ)

0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,0	98 200,8	98 200,8	0,0	31 780,3	31 780,3	0,0	-66 420,5	-66 420,5

Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт з реконструкції на 2020 рік.

1.5	Реконструкція будівлі головного корпусу КПТЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38	0,0	20477,9	20477,9	0,0	640,6	640,6	0,0	-19837,3	-19837,3
-----	---	-----	---------	---------	-----	-------	-------	-----	----------	----------

Відхилення виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році проведено коригування ПҚД, що призвело до неосвоєння коштів.

1.6	Розробка одного типового проекту на будівництво амбулаторії ЦПМСД у сільській місцевості	0,0	327,5	327,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-327,5	-327,5
-----	--	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	--------	--------

Кошти не використані у зв'язку з тим, що проводиться процедура вибору проєктувальника робіт.

1.7	Будівництво водоводу для підключення відокремленого стружкового підрозділу КЗОЗ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» м.Слов'янська до центральної системи водопостачання, розташованого за адресою: смт.Райгородок, вул.Куйбішева, 2г	0,0	1340,6	1340,6	0,0	1202,2	1202,2	0,0	-138,4	-138,4
-----	---	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------

Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням в акті виконаних робіт видатків на в'їздження та транспортні послуги.

1.8	Будівництво зовнішніх мереж електропостачання будівлі полікліники, розташованої за адресою: м.Слов'янська, вул. Матеміська, 142А для розміщення діагностичного центру» (коригування)	0,0	141,8	141,8	0,0	140,7	140,7	0,0	-1,1	-1,1
-----	--	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	------	------

Відхилення виникли за рахунок економії в процесі виконання робіт.

1.9	Будівництво двох лікувальних корпусів закладених психічно хворих осіб на 90 ліжок-місць КПНУ "Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська", в т.ч. проведення експертизи проєктно-кошторисної документації	0,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0
-----	---	-----	------	------	-----	------	------	-----	-----	-----

Пояснення причини відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

1.10	Проведення коригування та експертизи проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція адміністративної будівлі КПНУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська за адресою: вул.Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область»	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
------	---	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-----	-----

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)			
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
1.	Залишок на початок року				
	в т. ч.	x	0	x	
1.1	власних надходжень				
	інших надходжень	x	0	x	
1.2	інших надходжень	x	0	x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження	98200,8	31780,3	-66420,5	
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
	надходження позик	0,0	0,0	0,0	
2.2	надходження позик				
	повернення кредитів	0	0	0,0	
2.3	повернення кредитів				
	інші надходження	0	0	0,0	
2.4	інші надходження	98200,8	31780,3	-66420,5	

1. По напрямку "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Дунецька обл., м. Святотіроцьк, вул. Молодіжна, 66, у тому числі коригування проекту" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по об'єкту будівництва призначено роботи з червня 2019 року, проект знаходиться на коригуванні.

2. По напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво Обласної багатопрофільної лікарні м. Краматорська" відхилення виникли внаслідок економії через проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель та необхідністю проведення експертизи проектно-кошторисної документації у 2020 році.

3. По напрямку "Реконструкція КЗОЗ «Обласний перинатальний центр м. Краматорська, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" відхилення виникли у зв'язку з тим, що догівір укладено в жовтні 2019р. на розроблення ПҚД на суму 3434000 грн., проведена попередня оплата у розмірі 30 %.

4. По напрямку "Реконструкція центру кардіологічної хірургії, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" відхилення виникли у зв'язку з переписанням виконання робіт з реконструкції на 2020 рік.

5. По напрямку "Реконструкція будівлі головного корпусу КЛІПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 38" відхилення виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році проведено коригування ПҚД, що призвело до неосвоєння коштів.

6. По напрямку "Розробка одного типового проекту на будівництво амбулаторії ЦПМСД у сільській місцевості" кошти не використані у зв'язку з тим, що проводиться процедура вибору проєктувальника робіт.

7. По напрямку "Будівництво воловоду для підключення відокремленого структурного підрозділу КЗОЗ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» м. Слов'янськ до центральної системи водопостачання, розташованого за адресою: смт. Райгородок, вул. Куйбішева, 2г" відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням в акті виконаних робіт витратів на відраження та транспортні послуги.

8. По напрямку "Будівництво зовнішніх мереж електропостачання будівлі поліклініки, розташованої за адресою: м. Слов'янськ, вул. Маломіська, 142А для розміщення діагностичного центру» (коригування)" відхилення виникли за рахунок економії в процесі виконання робіт.

9. По напрямку "Будівництво двох лікувальних корпусів загальної психічно хворої осіб на 90 ліжок-місць КЛІПТ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська", в т.ч. проведення експертизи проектно-кошторисної документації" виникла економія згідно з актом виконаних робіт.

3. Залишок на кінець року

в т. ч.	X	0	0
3.1 власних надходжень	X	0	0
3.2 інших надходжень	X	0	0

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямы використання бюджетних коштів</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на будівництво об'єктів	0,0	41482400,0	41482400,0	0,0	3090028,5	3090028,5	0,0	-38392371,5	-38392371,5

(тис. грн.)

	Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	0,0	20477888,0	20477888,0	0,0	640579,6	640579,6	0,0	-19837308,4	-19837308,4	
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	0,0	35527500,0	35527500,0	0,0	27336700,0	27336700,0	0,0	-8190800,0	-8190800,0	
	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації	0,0	550800,0	550800,0	0,0	550766,5	550766,5	0,0	-33,5	-33,5	
	Обсяг витрат на проведення експертизи проектно-кошторисної документації	0,0	162200,0	162200,0	0,0	162199,8	162199,8	0,0	-0,3	-0,3	
<p>Відхилення по обсягу витрат на будівництво об'єктів: по напрямку "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м.Святогірськ, вул.Молодіжна,66, у тому числі коригування проекту" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по об'єкту будівництва пристановлені роботи з червня 2019 року, проект знаходиться на коригуванні; по напрямку "Будівництво водоводу для підключення відокремленого структурного підрозділу КЗОО «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» м.Слов'янськ до центральної системи водопостачання, розташованого за адресою: смт.Райгородок, вул.Куйбішева, 2г" відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням в акті виконаних робіт витратів на відрадження та транспортні послуги; по напрямку "Будівництво зовнішніх мереж електропостачання будівлі поліклініки, розташованої за адресою: м.Слов'янськ, вул. Маломіська, 142А для розміщення діагностичного центру» (коригування)" відхилення виникли в процесі виконання робіт.</p> <p>Відхилення по обсягу витрат на реконструкцію об'єктів по напрямку "Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38" виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році проведено коригування ПКД, що призвело до несвоєчасних витрат.</p> <p>Відхилення по обсягу витрат на розробку проектно-кошторисної документації: по напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво Обласної багатовпрофільної лікарні м.Краматорська" відхилення виникли внаслідок економії через проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель та необхідністю проведення експертизи проектно-кошторисної документації; у 2020 році; по напрямку "Реконструкція КЗОО «Обласний перинатальний центр м.Краматорськ», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" відхилення виникли у зв'язку з тим, що договір укладено в жовтні 2019р. на розроблення ПКД на суму 3434000 грн., проведена попередня оплата у розмірі 30 %; по напрямку "Реконструкція центру кардіологічної хірургії, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт з реконструкції на 2020 рік.; По напрямку "Розробка одного типового проекту на будівництво амбулаторії ЦПМСД у сільській місцевості" кошти не використані у зв'язку з тим, що проводиться процедура вибору проектувальника робіт.</p> <p>Відхилення по обсягу витрат на коригування проектно-кошторисної документації по напрямку "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м.Святогірськ, вул.Молодіжна,66, у тому числі коригування проекту" виникла економія згідно з актом виконаних робіт.</p> <p>Відхилення по обсягу витрат на проведення експертизи проектно-кошторисної документації: по напрямку "Будівництво двох лікувальних корпусів засуджених психічно хворих осіб на 90 ліжок-місць КЛПТУ "Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська", в т.ч. проведення експертизи проектно-кошторисної документації" виникла економія згідно з актом виконаних робіт.</p>											
2.	пролукту										
	Загальна кількість об'єктів, що підлягає будівництву	0	3	3	0	0	0	0	-3	-3	
	Загальна кількість об'єктів, що підлягає реконструкції	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
	розробки проектно-кошторисної документації	0	4	4	0	4	4	0	0	0	

Документації, що потребують коригування	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
Кількість проектно-кошторисних документів, по яких планується проведення експертизи	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3.	Ефективності															
	Середні витрати на І об'єкт будівництва	0,0	13827466,7	13827466,7	0,0	1030009,5	1030009,5	0,0	-12797457,2	-12797457,2						
	Середні витрати на І об'єкт реконструкції	0,0	20477888,0	20477888,0	0,0	640579,6	640579,6	0,0	-19837308,4	-19837308,4						
	Середні витрати на коригування І проектно-кошторисної документації	0,0	8881875,0	8881875,0	0,0	6834175,0	6834175,0	0,0	-2047700,0	-2047700,0						
	Середні витрати на проведення експертизи І проектно-кошторисної документації	0,0	275400,0	275400,0	0,0	275383,2	275383,2	0,0	-16,8	-16,8						
	Середні витрати на І об'єкт будівництва зменшились: по напрямку "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м.Святогірськ, вул.Молодіжна,66, у тому числі коригування проекту" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по об'єкту будівництва призначені роботи з червня 2019 року, проект знаходиться на коригуванні по напрямку "Будівництво водоводу для підключення відокремленого структурного підрозділу КЗОЗ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» м.Слов'янськ до центральної системи водопостачання, розташованого за адресою: смт.Райгородок, вул.Куйбішева, 2г" відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням в акті виконаних робіт витратків на віддріжження та транспортні послуги; по напрямку "Будівництво зовнішніх мереж електропостачання будівлі поліклініки, розташованої за адресою: м.Слов'янськ, вул. Маломіська, 142А для розміщення діагностичного центру (коригування)" відхилення виникли за рахунок економії в процесі виконання робіт.															
	Середні витрати на І об'єкт реконструкції зменшились: по напрямку "Реконструкція будівлі головного корпусу КППЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38" виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році проведено коригування ПКД, що призвело до неосвоєння коштів.	0,0	54066,7	54066,7	0,0	54066,6	54066,6	0,0	-0,1	-0,1						

Середні витрати на розробку І проектно-кошторисної документації зменшились: по напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорська" відхилення виникли внаслідок економії через проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель та необхідністю проведення експертизи проектно-кошторисної документації у 2020 році; по напрямку "Реконструкція КЗОЗ «Обласний перинатальний центр м.Краматорська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" відхилення виникли у зв'язку з тим, що договір укладено в жовтні 2019р. на розроблення ПКД на суму 3434000 грн., проведена попередня оплата у розмірі 30 %, по напрямку "Реконструкція центру кардіосудинної хірургії, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт з реконструкції на 2020 рік; По напрямку "Розробка одного типового проекту на будівництво амбулаторії ЦПМСД у сільській місцевості" кошти не використані у зв'язку з тим, що проводиться процедура вибору проектувальника робіт.

Середні витрати на коригування І проектно-кошторисної документації зменшились: по напрямку "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м.Святогірськ, вул.Молодіжна,66, у тому числі коригування проекту" виникла економія згідно з актом виконаних робіт.

Середні витрати на проведення експертизи І проектно-кошторисної документації зменшились: по напрямку "Будівництво двох лікувальних корпусів засуджених психічно хворих осіб на 90 ліжок-місць КППЗ "Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська", в т.ч. проведення експертизи проектно-кошторисної документації" виникла економія згідно з актом виконаних робіт.

4.	продукту															
	Рівень готовності виконання заходів з будівництва об'єктів	0,0	100,0	100,0	0,0	7,4	7,4	0,0	-92,6	-92,6						
	Рівень готовності виконання заходу з реконструкції об'єкту	0,0	100,0	100,0	0,0	3,1	3,1	0,0	-96,9	-96,9						

Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації	0,0	100,0	100,0	0,0	76,9	76,9	0,0	-23,1	-23,1
Рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторисної документації	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Рівень готовності виконання заходів з проведення експертизи проектно-кошторисної документації	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Невиконання заходів з будівництва об'єктів по напрямку "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м.Святогірськ, вул.Молодіжка,66, у тому числі коригування проекту" пов'язано з тим, що по об'єкту будівництва пристановлені роботи з червня 2019 року, проект знаходиться на коригуванні, по напрямку "Будівництво водоводу для підключення відокремленого структурного підрозділу КЗОЗ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» м.Слов'янськ до центральної системи водопостачання, розташованого за адресою: смт.Райгородок, вул.Куйбішева, 21" відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням в акті виконаних робіт витратків на видрядження та транспортні послуги; по напрямку "Будівництво зовнішніх мереж електропостачання будівлі поліклініки, розташованої за адресою: м.Слов'янськ, вул. Маломіська, 142А для розміщення діагностичного центру» (коригування)" відхилення виникли за рахунок економії в процесі виконання робіт.	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Невиконання заходів з реконструкції об'єкту по напрямку "Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38" пов'язано з тим, що у 2019 році проведено коригування ПКД, що призвело до неосвоєння коштів.

Невиконання заходів у повному обсязі з розробки проектно-кошторисної документації по напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорська" пов'язано з тим, що термін договору продовжено на 2020 рік та необхідністю проведення експертизи проектно-кошторисної документації у 2020 році; по напрямку "Реконструкція КЗОЗ «Обласний перинатальний центр м.Краматорська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" відхилення виникли у зв'язку з тим, що договір укладено в жовтні 2019р. на розроблення ПКД на суму 3434000 грн., проведена попередня оплата у розмірі 30 %; по напрямку "Реконструкція центру кардіологічної хірургії, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт з реконструкції на 2020 рік.; По напрямку "Розробка одного типового проекту на будівництво амбулаторії ЦПМСД у сільській місцевості" кошти не використані у зв'язку з тим, що проводиться процедура вибору проєктувальника робіт.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Касові витратки за бюджетною програмою "Будівництво медичних установ та закладів" становлять 31780274,32 грн., що на 66420513,68 грн. менше від витратків, затверджених паспортом. По напрямку "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м.Святогірськ, вул.Молодіжка,66, у тому числі коригування проекту" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по об'єкту будівництва пристановлені роботи з червня 2019 року, проект знаходиться на коригуванні. По напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорська" відхилення виникли внаслідок економії через проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель та необхідністю проведення експертизи проектно-кошторисної документації у 2020 році. По напрямку "Реконструкція КЗОЗ «Обласний перинатальний центр м.Краматорська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" відхилення виникли у зв'язку з тим, що договір укладено в жовтні 2019р. на розроблення ПКД на суму 3434000 грн., проведена попередня оплата у розмірі 30 %.

По напрямку "Реконструкція центру кардіологічної хірургії, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" виконання робіт з реконструкції перенесено на 2020 рік. По напрямку "Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38" відхилення виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році проведено коригування ПКД, що призвело до неосвоєння коштів. По напрямку "Розробка одного типового проекту на будівництво амбулаторії ЦПМСД у сільській місцевості" кошти не використані у зв'язку з тим, що проводиться процедура вибору проєктувальника робіт. По напрямку "Будівництво водоводу для підключення відокремленого структурного підрозділу КЗОЗ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» м.Слов'янськ до центральної системи водопостачання, розташованого за адресою: смт.Райгородок, вул.Куйбішева, 21" відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням в акті виконаних робіт витратків на видрядження та транспортні послуги. По напрямку "Будівництво зовнішніх мереж електропостачання будівлі поліклініки, розташованої за адресою: м.Слов'янськ, вул. Маломіська, 142А для розміщення діагностичного центру» (коригування)" виникла економія згідно з актом виконаних робіт. Рівень готовності виконання заходів з будівництва об'єктів становить 7,4%, рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторисної документації становить 3,1%, рівень готовності виконання заходів з проведення експертизи проектно-кошторисної документації становить 100%, рівень готовності виконання заходів з проведення експертизи проектно-кошторисної документації становить 100%.

Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації становить 76,9%, рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторисної документації становить 100%.

¹Зазначаються усі напрямки 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		
	Видатки (надані кредити)	0,0	41302,5	41302,5	0,0	31780,3	31780,3	0,0			-23,1	
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням обсягу виконаних робіт з будівництва та реконструкції												
	в т. ч.											
	Будівництво медичних установ та закладів	0	41302,5	41302,5	0,0	31780,3	31780,3	0,0			-23,1	
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням обсягу виконаних робіт з будівництва та реконструкції												
1.	затрат											
	Обсяг витрат на будівництво об'єктів	0	37 067 920,6	37 067 920,6	0,0	3 090 028,5	3 090 028,5	0,0			-91,7	
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	0	2 958 338,6	2 958 338,6	0,0	640 579,6	640 579,6	0,0			-78,3	
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	0	973 372,0	973 372,0	0,0	27 336 700,0	27 336 700,0	0,0			2708,5	2708,5
	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації	0	0,0	0,0	0,0	550 766,5	550 766,5	0,0			0,0	0,0
	Обсяг витрат на проведення експертизи проектно-кошторисної документації	0	302 900,0	302 900,0	0,0	162 199,8	162 199,8	0,0			-46,5	-46,5
2	Продукту											
	Загальна кількість об'єктів, що підлягає будівництву		4	4	0	3	3	0,0			-25,0	-25,0
	Загальна кількість об'єктів, що підлягає реконструкції		1	1	0	1	1	0,0			0,0	0,0
	Кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації		4	4	0	4	4	0,0			0,0	0,0
	Кількість проектно-кошторисних документів, що потребують коригування		0	0	0	2	2	0,0			0,0	0,0

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
	Надходження						
	Бюджет розвитку за джерелами						
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				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:					X	X
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
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

У зв'язку з проведенням робіт з будівництва та реконструкції приміщень закладів охорони здоров'я програма носить

актуальний характер

ефективності бюджетної програми

Забезпечення проведення робіт з реконструкції та будівництва об'єктів охорони здоров'я області


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)