

Будівництво Обласної онкопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області, по вулиці Кришталевій м. Краматорська, Донецької області (Перша черга будівництва)										
1.1	черга будівництва)	0,00	48 650,00	48 650,00	0,00	48 649,80	48 649,80	0,00	-0,20	-0,20

По напрямку "Будівництво Обласної онкопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області", по вулиці Кришталевій м. Краматорська, Донецької області (Перша черга будівництва)" відхилення виникло згідно з актом виконаних робіт.

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,0	х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	48 650,00	48 649,80	-0,20
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	48 650,00	48 649,80	-0,20

По напрямку "Будівництво Обласної онкопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області", по вулиці Кришталевій м. Краматорська, Донецької області (Перша черга будівництва)" відхилення виникло згідно з актом виконаних робіт.

3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	
3.2	інших надходжень	х		

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

"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
1	Показники затрат									
	Обсяг витрат на будівництво об'єкту	0,00	48650,00	48650,00	0,00	48649,80	48649,80	0	-0,2	-0,2
2	Показники продукту									
	Загальна площа об'єкту, що підлягає будівництву	0	92461,71	92461,71	0	92461,71	92461,71	0	0	0
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками-розбіжності відсутні.									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеном видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
	Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямком "Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області (Перша черга будівництва)" по спеціальному фонду становлять 48 649,80 грн., що на 0,20 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. За напрямком виконано повний об'єм запланованих робіт, а саме: у поточному році отриман проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою встановлення земельного сервіту на право прокладання та експлуатації лінії електропередач. Загальна вартість робіт складала 48 649,80 грн.									

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
	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	48 649,80	48 649,80	0,0%	100,0%	100,0%
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року у зв'язку з включенням у 2023 року заходу "Будівництво Обласної багатoproфільної лікарні в м. Краматорська Донецької області, по вулиці Кришталевій м. Краматорська, Донецької області (Перша черга будівництва)"										
	в т. ч.									
1	Будівництво Обласної багатoproфільної лікарні в м. Краматорська Донецької області, по вулиці Кришталевій м. Краматорська, Донецької області (Перша черга будівництва)	0,00	0,00	0,00	0,00	48 649,80	48 649,80	0,0%	100,0%	100,0%
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2023 році										
1.	Показники затрат									
	Обсяг витрат на будівництво об'єкту			0		48650	48650	0,0%	100,0%	100,0%
2.	Показники продукту									
	Загальна площа об'єкту, що підлягає будівництву			0,00		92461,71	92461,71	0,0%	100,0%	100,0%
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту			0,00		0,53	0,53	0,0%	100,0%	100,0%
Показники збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2023 році										
2	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершенню об'єктам реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Даний захід проводився тільки у 2022 році

1.	Показники затрат									
	Обсяг преназначень на оплату робіт та інших видатків по завершенні об'єктам реконструкції	0	0		48650	0	0,0%	0,0%	0,0%	

По об'єкту реконструкції головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 38 реконструкцію завершено у 2020 році. У 2022 році роботи з реконструкції не проводились.

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	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження всього:						
	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
<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>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</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						

Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні витрати 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 реконструкції та капітального ремонту приміщень закладів охорони здоров'я
 програма носить актуальний характер _____

ефективності бюджетної програми По програмі "Будівництво медичних установ та закладів" у 2023 році забезпечено виконання робіт з будівництва закладів охорони здоров'я. КУ "Обласний центр з матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я" отримано проект землекустрою щодо виведення земельних ділянок з метою встановлення земельного сервіту на право прокладання та експлуатації лінії електропередач в розрізі будівництва Обласної багатопрофільної лікарні у м. Краматорську. Загальна вартість робіт складала 48 649,80 грн.

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 начальника управління -начальник планово-економічного відділу
 управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я
 облдержадміністрації


 (підпис)

Алла ДУДНІК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)