

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Коригування проектно-кошторисної документації за проектом: «Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)»		1 271 872,00	1 271 872,00		22 803,80	22 803,80	0,00	-1 249 068,20	-1 249 068,20
2	Капітальний ремонт (відровнення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної акції рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон та дверей)		533 295,00	533 295,00		313 407,68	313 407,68	0,00	-219 887,32	-219 887,32
3	Капітальний ремонт (відровнення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної акції рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (ремонт м'якої покрівлі)		101 234,00	101 234,00		28 690,71	28 690,71	0,00	-72 543,29	-72 543,29
	Усього	0,00	1 906 401,00	1 906 401,00	0,00	364 902,19	364 902,19	0,00	-1 541 498,81	-1 541 498,81

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По напрямку "Коригування проектно-кошторисної документації за проектом: "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)" відхилення виникли внаслідок того, що до початку проведення робіт з коригування проектно-кошторисної документації за даним об'єктом виникла потреба в проєкванні технічного обстеження об'єкта будівництва "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)" у зв'язку з пошкодженням внаслідок позареєстрованих впливів (пожежі, стихійного лиха, аварії, воєнних дій або терористичних актів). Роботи з коригування ПКД в 2023 році не виконані через те, що протягом листопада-грудня 2023 року було проведено технічне обстеження об'єкта будівництва та в грудні отримано звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта.
2	По напрямку "Капітальний ремонт (відровнення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної акції рф) КНП "Слов'янська ЦРЛ" (м. Миколаївка) (заміна вікон та дверей)" відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів
3	По напрямку "Капітальний ремонт (відровнення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної акції рф) КНП "Слов'янська ЦРЛ" (м. Миколаївка) (ремонт м'якої покрівлі)" відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у межах бюджетної програми:

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	0,00	1 906 401	1 906 401,00	0,00	364 902,19	364 902,19	0,00	-1 541 498,81	-1 541 498,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
1	Коригування проектно-кошторисної документації за проектом: «Будівництво кортуну відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)»																
1	Показники затрат		Розпорядження голови ОДА від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 (із змінами)														
-	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації	гривень		1 271 872		1 271 872	0	22 803,80	22 803,8	0	-12 490,68	-12 490,68					
2	Показники продукту		Проектно-кошторисна документація														
-	Загальна кількість проектно-кошторисних документацій, що потребують коригування	од.		1		1		1	1	0,0	0,0	0,0					
3	Показники ефективності																
-	Середні витрати на коригування 1 проектно-кошторисної документації	гривень	розрахунок	1 271 872		1 271 872	22 804	22 804	22 804	0,0	-12 490,68,2	-12 490,68,2					
4	Показники якості																
-	Рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100		100		2	2	0,0	-98,0	-98,0					
2	Капітальний ремонт (виповнення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії РФ) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон та дверей)																
1	Показники затрат		Розпорядження голови ОДА від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 (із змінами)														
	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	гривень		533 295,00		533 295	0	313 407,68	313 407,68	0	-21 988,7	-21 988,7					
2	Показники продукту																
	Загальна площа об'єктів, що потребують капітального ремонту	кв.м.	договір	162,5		162,5	0	162,5	162,5	0	0	0					

-	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації	гривень	Відхилення касових витрат від запланованих сталося за напрямком "Коригування проектно-кошторисної документації" за проектом: «Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)» внаслідок того, що до початку проведення робіт з коригування проектно-кошторисної документації за даним об'єктом виникла потреба в проведенні технічного обстеження об'єкта будівництва "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)" у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (пожежі, стихійного лиха, аварій, воєнних дій або терористичних актів). Роботи з коригування ПКД в 2023 році не виконані через те, що протягом листопада-грудня 2023 року було проведено технічне обстеження об'єкта будівництва та в грудні отримано звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта.
2	Показники продукту	-	
-	Загальна кількість проектно-кошторисних документів, що потребують коригування	од.	розбіжності відсутні
3	Показники ефективності	-	
-	Середні витрати на коригування 1 проектно-кошторисної документації	гривень	Середні витрати на коригування 1 проектно-кошторисної документації зменшені через зменшення обсягу виконаних робіт та використання коштів не в повному обсязі.
4	Показники якості	-	
-	Рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторисної документації	%	Рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторисної документації становить 2%. Роботи з коригування ПКД в 2023 році не виконані через те, що протягом листопада-грудня 2023 року проведено технічне обстеження об'єкта будівництва та в грудні отримано звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта. Виконання робіт перенесено на 2024 рік.
2	Показники заздалегідь	-	
1	Показники продукту	гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками у сумі 219 887,32 грн. виникла за рахунок зменшення витрат на капітальний ремонт (заміни вікон та дверей).
2	Показники продукту	кв. м.	Розбіжності відсутні
3	Показники ефективності	-	
-	Середні витрати на 1 кв. м. площі капітального ремонту об'єктів	гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок зменшення витрат на капітальний ремонт (заміни вікон та дверей), у зв'язку з цим зменшилась середні витрати на 1 кв. м. у сумі 1353,00 грн.
4	Показники якості	%	Розбіжності відсутні.
1	Показники заздалегідь	гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками у сумі 72 543,29 грн. виникла за рахунок зменшення витрат на капітальний ремонт (ремонт м'якої покриття).
2	Показники продукту	кв. м.	Розбіжності відсутні.

3	Показники ефективності	-	
	Середні витрати на 1 кв. м. площі капітального ремонту об'єкту	Рівень	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок зменшення витрат на капітальний ремонт (ремонт м'якої покрівлі), у зв'язку з цим зменшились середні витрати на 1 кв. м. у сумі 121,00 грн.
4	Показники якості		
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

- Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямком "Коригування проектно-кошторисної документації за проектом: «Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)» по спеціальному фонду складають 22 803,80 грн., що на 1 249 068,20 грн. менше ніж заплановано. Відхилення виникли внаслідок того, що до початку проведення робіт з коригування проектно-кошторисної документації за даним об'єктом виникла потреба в проведенні технічного обстеження об'єкта будівництва "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)" у зв'язку з пошкодженням внаслідок позареконтних впливів (пожежі, стихійного лиха, аварії, воєнних дій або терористичних актів). Роботи з коригування ПКД в 2023 році не виконані через те, що протягом листопада-грудня 2023 року було проведено технічне обстеження об'єкта будівництва та в грудні отримано звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта. Рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторисної документації становить 2%.
- Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямком "Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії РФ) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон та дверей)" по спеціальному фонду складають 313 407,68 грн., що на 219 887,32 грн. менше ніж заплановано. Відхилення виникли внаслідок економії у зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів. Рівень готовності об'єктів капітального ремонту становить 100%.
- Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямком "Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії РФ) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (ремонт м'якої покрівлі)" по спеціальному фонду складають 28 690,71 грн., що на 72 543,29 грн. менше ніж заплановано. Відхилення виникли внаслідок економії у зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів. Рівень готовності об'єктів капітального ремонту становить 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" забезпечено виконання робіт з капітального ремонту (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії РФ) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон та дверей) та капітального ремонту (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії РФ) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (ремонт м'якої покрівлі). Частково виконані роботи з коригування проектно-кошторисної документації за проектом: «Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)», а саме проведено технічне обстеження об'єкта будівництва у зв'язку з пошкодженням внаслідок позареконтних впливів.

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



Волюдимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

