

1.1	Коригування проєктно-кошторисної документації за проєктом: «Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул.Молодіжна, 66 (коригування)»		298 202	298 202		0	0	0,00	-298 202,00	-298 202,00
Відхилення касових видатків від запланованих сталося за напрямом "Коригування проєктно-кошторисної документації за проєктом: «Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул.Молодіжна, 66 (коригування)» внаслідок розірвання договору підряду через наближення активних бойових дій та лінії фронту до міста Святогірська Донецької області, у зв'язку з чим було прийнято рішення щодо недоречності наразі проведення коригування ПКД.										

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	298 202,00	0,00	-298 202,00
	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	298 202,00	0,00	-298 202,00
Відхилення касових видатків від запланованих сталося за напрямом "Коригування проєктно-кошторисної документації за проєктом: «Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул.Молодіжна, 66 (коригування)» внаслідок розірвання договору підряду через наближення активних бойових дій та лінії фронту до міста Святогірська Донецької області, у зв'язку з чим було прийнято рішення щодо недоречності наразі проведення коригування ПКД.				
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				

	Рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторисної документації		2,00	2,00		0,00	0,00	0,0%	-100,0%	-100,0%
Показники зменшилися внаслідок розірвання у 2024 році договору підряду.										
2	Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон та дверей)	0,00	313 407,68	313 407,68	0,00	0,00	0,00	0,0%	-100,0%	-100,0%
Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2023 році.										
3	Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (ремонт м'якої покрівлі)	0,00	28 690,71	28 690,71	0,00	0,00	0,00	0,0%	-100,0%	100,0%
Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2023 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	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження всього:	184 643 900,00	298 202,00	0,00	-298 202,00	22 803,80	184 621 096,20
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	298 202,00	0,00	-298 202,00	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
Зазначені відхилення відсутні у зв'язку з тим, що фінансування (фактичні надходження) було отримано у повному обсязі відповідно до планового показника.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	184 643 900,00	298 202,00	0,00	-298 202,00	x	x

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: Військова агресія Російської Федерації та виникнення обставин непереборної сили, а саме наближення активних бойових дій та лінії фронту до міста Святогірськ Донецької області, призвело до розірвання договору підяду та недоцільності проведення коригування ПКД.							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків. Фінансування (фактичні надходження) було отримано у повному обсязі відповідно до планового показника. Кошти використані не в повному обсязі через військову агресію Російської Федерації.							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	184 643 900,00	298 202,00	0,00	-298 202,00	22 803,80	184 621 096,20
	Коригування проектно-кошторисної документації за проектом: «Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул.Молодіжна, 66 (коригування)»	184 643 900,00	298 202,00	0,00	-298 202,00	22 803,80	184 621 096,20
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: Військова агресія Російської Федерації та виникнення обставин непереборної сили, а саме наближення активних бойових дій та лінії фронту до міста Святогірськ Донецької області, призвело до розірвання договору підяду та недоцільності проведення коригування ПКД.							
	Коригування проектно-кошторисної документації за проектом: «Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул.Молодіжна, 66 (коригування)»	184 643 900,00	298 202,00	0,00	-298 202,00	22 803,80	184 621 096,20
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	298 202,00	0,00	-298 202,00	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 Актуальність реалізації програми буде уточнена після завершення бойових дій та обстеження об'єктів будівництва та реконструкції.

ефективності бюджетної програми По програмі "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій " не забезпечено виконання робіт з капітального ремонту (Коригування проектно-кошторисної документації за проектом: «Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул.Молодіжна, 66 (коригування)» внаслідок розірвання договору підряду через наближення активних бойових дій та лінії фронту до міста Святогірськ Донецької 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 у разі припинення бойових дій.

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



Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)