

4	Інші заходи при реконструкції рентген-радіологічного відділення ДУ"Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломийченка НАМН України"	5141,0	5141,0	4914,3	4914,3	-226,7	-226,7
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік (виконання будівельних робіт), зареєстрованої в органах Держказначейства, що утворилася в ДУ"Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломийченка НАМН України" по реконструкції рентген-радіологічного відділення	2110,8	2110,8	2110,8	2110,8		
6	Погашення кредиторської заборгованості минулих років, зареєстрованої в органах Держказначейства (реставрація з реабілітацією та клінічного корпусу №3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України")	297,6	297,6	870,3	759,7	-110,6	-110,6
7	Джеджеєвська та розроблення проекту "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України" по вул.Платона Майбороди (Малуцького), 32 в Шевченківському р-ні м.Києва"	870,3	870,3	759,7	759,7		
8	Виконання будівельних робіт з реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	31702,4	31702,4	17627,4	17627,4	-14075,0	-14075,0
9	Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо при реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	8129,7	8129,7	11041,8	11041,8	2912,1	2912,1
10	Інші заходи при реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України" по вул.Платона Майбороди (Малуцького), 32 в Шевченківському р-ні м.Києва"	4000,0	4000,0	571,1	571,1	-3428,9	-3428,9
11	Нерозподілені видатки	69,8	69,8			-69,8	-69,8
Всього		74 974,3	74 974,3	57 493,3	57 493,3	-17 481,0	-17 481,0

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надачі кредити)		Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	/вкрито інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	12	13

1 затрат

1	Загальна континентна вартість реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ"Інститут отоларингології ім проф.О.С.Коломійченка НАМН України"	тис. грн.	Державний інвестиційний проект	167167,8	167167,8	167167,8	167167,8
2	Загальна площа реконструкції рентген-радіологічного відділення ДУ"Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України"	кв. м.	Державний інвестиційний проект	1827,5	1827,5	1827,5	1827,5
3	Загальна континентна вартість державного інвестиційного проекту "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України" по вул.Платона Майбороди (Мануйльського), 32 в Шевченківському Р-ні м.Києва	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	150145	190533,7	190533,7	40388,7
4	Загальна площа реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	кв. м.	Державний інвестиційний проект	6275,2	6275,2	6275,2	6275,2
2. ПРОДУКТУ							
1	Площа будівель, на якій проведено роботи з реконструкції рентген-радіологічного відділення ДУ"Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України" (будівельні, пусконаладжувальні роботи та інші заходи)	кв. м.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1827,5	1827,5	1827,5	1827,5
2	Кількість придбаного устаткування, обладнання (в т.ч. рентген-діагностичне), меблів, інвентарю тощо ДУ"Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України"	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1055	1055	876	-179
3	Проведено дослідження та розроблено проект "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1	1	1	1

4	Щоля будівель, на які введено реставрацію з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоладова НАМН України" (будівельні роботи та інші заходи)	кв. м.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	6275,2	6275,2	6275,2	6275,2
5	Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоладова НАМН України"	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	298	298	298	298
3 ефективності							
1	Середні витрати з реконструкції 1 кв.м рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України" (будівельні роботи, пусконаладжувальні роботи та інші заходи)	грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	9485,3	9485,3	9485,3	
2	Середні витрати на одилично придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо при реконструкції рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф.О.С. Коломійченка НАМН України"	грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	9914	9879,7		-34,3
3	Середні витрати на 1 кв.м реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоладова НАМН України" (будівельні роботи та інші заходи)	грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	5689,4	2809,1		-2880,3
4	Середні витрати на одилично придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо при реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоладова НАМН України"	грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	27280,9	37053		9772,1
4 ЯКОСТІ							

1	Рівень будівельної готовності рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України"	відс.	100	100	100	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 01.12.2015 , акти виконаних робіт
2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ"інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України"	відс.	100	100	100	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік (виконання будівельних робіт), зареєстрованої в органах Держказначейства, що утворилася в ДУ"Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України" по реконструкції рентген-радіологічного відділення	відс.	100	100	100	Бухгалтерський облік
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років, зареєстрованої в органах Держказначейства (реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України")	відс.	100	100	-100	Бухгалтерський облік
5	Рівень будівельної готовності клінічного корпусу № 3 ДУ"інститут нейрохірургії ім. акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	відс.	77	46,5	-30,5	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 01.12.2015 , акти виконаних робіт
6	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ"інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	відс.	87,4	52,8	-34,6	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік
7	Рівень придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо при реалізації державного інвестиційного проекту "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ"інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	відс.	92,3	92,3		Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік

Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік

від:

Рівень виконання будівельних робіт реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду менше запланованих на 17481,0 тис.грн., з яких 2481,0 вилучені до держбюджету та 15000,0 тис.грн. згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №984-р перерозподілені на бюджетну програму за КПКВК 6561060. За інформацією ДУ "Інститут отоларингології ім.проф. О.С. Коломійченка НАМН України" відхилення фактичних результативних показників від запланованих по державному інвестиційному проекту "Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім.проф. О.С. Коломійченка НАМН України" пов'язано з коригуванням ПКД, зміни обсягів та вартості і спеціфікації обладнання. За даними ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад.А.П. Ромоданова НАМН України" відхилення фактичних результативних показників від запланованих по державному інвестиційному проекту "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад.А.П. Ромоданова НАМН України" пов'язано із зменшенням обсягів фінансування в зв'язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №984-р. Кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, у сумі 297,6 тис.грн. списана з обліку згідно наказу НАМН України від 29.12.2016 №102.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Президент


(підпис)

В.І. Цимбалюк
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління


(підпис)

Л.Ю. Наумова
(прізвище та ініціали)

