

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради			02013030
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради			02013030
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	132011000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та	(код Функціональної класифікації видатків та	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми: Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт з реконструкції та будівництва об'єктів охорони здоров'я
2	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту об'єктів охорони здоров'я

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

Обсяг видатків на будівництво/реконструкції медичних установ та закладів	грн	Ухвала ЛМР		34 973 098,00	34 973 098,00		34 705 046,74	34 705 046,74	0,00	268 051,26	268 051,26
Обсяг видатків на капітальний ремонт медичних установ та закладів	грн	Ухвала ЛМР		26 617 986,82	26 617 986,82		26 212 703,53	26 212 703,53	0,00	405 283,29	405 283,29
Обсяг видатків на проведення невідкладних аварійно-відновлюваних робіт медичних установ та закладів	грн	Ухвала ЛМР		1 107 228,60	1 107 228,60		1 107 227,20	1 107 227,20	0,00	1,40	1,40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту										
	Кількість закладів охорони здоров'я в яких планується проведення робіт будівництва/реконструкції	од.	Ухвала ЛМР	6	6		5	5	0	1	1
	Кількість об'єктів, в яких буде проведено будівництво/реконструкцію	од.	Ухвала ЛМР	9	9		8	8	0	1	1
	Кількість закладів охорони здоров'я в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	Ухвала ЛМР	6	6		6	6	0	0	0
	Кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Ухвала ЛМР	21	21		21	21	0	0	0

Кількість об'єктів в яких буде проведено невідкладні аварійно-відновлювані роботи	од.	Ухвала ЛМР		2	2		2	2	0	0	0
Кількість закладів охорони здоров'я в яких буде проведено невідкладні аварійно-відновлювані роботи	од.	Ухвала ЛМР		2	2		2	2	0	0	0

Зменшено кількість закладів і об'єкт "Реконструкція приміщень для створення амбулаторії сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства "4-а міська поліклініка м. Львова" на вул. Дністерській, 16"

3	ефективності										
	Середня вартість робіт реконструкції в одному закладі	грн	Розрахунково	5 828 849,67	5 828 849,67		6 941 009,35	6 941 009,35	0,00	-1 112 159,68	-1 112 159,68
	Середня вартість проведених робіт одного об'єкту будівництва/реконструкції	грн	Розрахунково	3 885 899,78	3 885 899,78		4 338 130,84	4 338 130,84	0,00	-452 231,06	-452 231,06
	Середня вартість робіт капітального ремонту в одному закладі	грн	Розрахунково	4 436 331,14	4 436 331,14		4 368 783,92	4 368 783,92	0,00	67 547,21	67 547,21
	Середня вартість проведених робіт капітального ремонту одного об'єкту	грн	Розрахунково	1 267 523,18	1 267 523,18		553 613,60	553 613,60	0,00	713 909,58	713 909,58
	Середня вартість невідкладних аварійно-відновлюваних робіт в одному закладі	грн	Розрахунково	553 614,30	553 614,30		553 613,60	553 613,60	0,00	0,70	0,70


	Середня вартість невідкладних аварійно-відновлюваних робіт на одному об'єкті	грн	Розрахунково	553 614,30	553 614,30	553 613,60	553 613,60	0,00	0,70	0,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4	якості									
	Рівень готовності об'єктів будівництва/реконструкції	%	Розрахунково	100	100	99,2	100	0	0,8	0,8
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунково	100	100	99,5	100	0	0,5	0,5
	Рівень готовності об'єктів невідкладних аварійно-відновлюваних робіт	%	Розрахунково	100	100	100	100	0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										


Фактичний показник затрат програми на здійснення реконструкції та будівництва об'єктів охорони здоров'я, на здійснення капітального ремонту об'єктів охорони здоров'я та на проведення невідкладних аварійно-відновлюваних робіт об'єктів охорони здоров'я різняться у зв'язку із виготовленням та погодженням проектно-кошторисна та дозвільна документації. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом виконання програми є забезпечення проведення робіт з реконструкції та будівництва об'єктів охорони здоров'я та забезпечення проведення робіт з капітального ремонту об'єктів охорони здоров'я. Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми у звітному періоді забезпечено в повному обсязі.

В.о. начальника управління охорони здоров'я ДГП ЛМР


(підпис)


(підпис)

Н.Є. Літвінська
(ініціали та прізвище)

М.Л. Матюшко
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу