

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. **0717670** **7670** **0490** **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання** **132011000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) (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 населенню

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка № 4"
2	Внески до статутного капіталу комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова"
3	Внески до статутного капіталу КНП "1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева"
4	Внески до статутного капіталу КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова"
5	Внески до статутного капіталу КНП "Пологовий клінічний будинок № 1 м. Львова"
6	Внески до статутного капіталу КНП "4-та міська клінічна лікарня м. Львова"
7	Внески до статутного капіталу КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова"
8	Внески до статутного капіталу КНП "5-а міська клінічна лікарня м. Львова"

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

	КОШТИ	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внески до статутного капіталу стоматологічних поліклінік		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Внески до статутного капіталу пологових будинків		7 450 000,00	7 450 000,00		7 438 426,00	7 438 426,00	0,00	11 574,00	11 574,00
3	Внески до статутного капіталу лікарень		95 448 599,00	95 448 599,00		91 333 040,16	91 333 040,16	0,00	4 115 558,84	4 115 558,84
	Усього	0,00	104 398 599,00	104 398 599,00	0,00	100 271 466,16	100 271 466,16	0,00	4 127 132,84	4 127 132,84

Залишки на рахунках в банках ЗОЗ (КНП "КЛШМД м. Львова", КНП "5 МЛ м. Львова", КНП "ПКБ №1 м. Львова"

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень									
	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг статутного капіталу на початок року:											
	Статутний капітал КНП "Стоматологічна поліклініка № 4"	грн	дані ЗОЗ		6 500 000,00	6 500 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		-1 500 000,00	-1 500 000,00
	Статутний капітал КНП "1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева"	грн	дані ЗОЗ		25 600 893,67	25 600 893,67		26 050 893,67	26 050 893,67		-450 000,00	-450 000,00

Статутний капітал КНП "Пологовий клінічний будинок № 1 м. Львова"	грн	дані ЗОЗ			12 319 592,84	12 319 592,84			19 769 592,84	19 769 592,84			-7 450 000,00	-7 450 000,00
Статутний капітал КНП "4-та міська клінічна лікарня м. Львова"	грн	дані ЗОЗ			3 774 106,48	3 774 106,48			4 874 106,48	4 874 106,48			-1 100 000,00	-1 100 000,00
Статутний капітал КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова"	грн	дані ЗОЗ			67 856 939,20	67 856 939,20			73 081 549,70	73 081 549,70			-5 224 610,50	-5 224 610,50
Статутний капітал КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова"	грн	дані ЗОЗ			138 808 604,61	138 808 604,61			224 718 172,34	224 718 172,34			-85 909 567,73	-85 909 567,73
Статутний капітал КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова"	грн	дані ЗОЗ			59 188 462,41	59 188 462,41			63 377 061,41	63 377 061,41			-4 188 599,00	-4 188 599,00
Статутний капітал КНП "5-а міська клінічна лікарня м. Львова"	грн	дані ЗОЗ			27 342 438,03	27 342 438,03			30 642 438,03	30 642 438,03	0,00		-3 300 000,00	-3 300 000,00

Збільшено статутний капітал ЗОЗ у 2020 році

2	продукту													
	Внесок в статутний капітал КНП "Стоматологічна поліклініка № 4"	грн	10	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00
	Внесок в статутний капітал КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова"	грн	Ухвала ЛМР	0,00	81 180 000,00	81 180 000,00			77 312 139,30	77 312 139,30	0,00		3 867 860,70	3 867 860,70

	Внесок до статутного капіталу КНП "1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева"	грн	Ухвала ЛІМР	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Внесок до статутного капіталу КНП "Пологовий клінічний будинок № 1 м. Львова"	грн	Ухвала ЛІМР	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00		7 438 426,00	7 438 426,00	0,00	11 574,00	11 574,00
	Внесок до статутного капіталу КНП "4-та міська клінічна лікарня м. Львова"	грн	Ухвала ЛІМР	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Внесок до статутного капіталу КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова"	грн	Ухвала ЛІМР	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00		5 224 610,50	5 224 610,50	0,00	5 389,50	5 389,50
	Внесок до статутного капіталу КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова"	грн	Ухвала ЛІМР	0,00	4 188 599,00	4 188 599,00		4 188 599,00	4 188 599,00	0,00	0,00	0,00
	Внесок до статутного капіталу КНП "5-а міська клінічна лікарня м. Львова"	грн	Ухвала ЛІМР	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		3 057 691,36	3 057 691,36	0,00	242 308,64	242 308,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	якості											
	Співвідношення поповнення статутного капіталу до розміру капіталу на початок року:											
	КНП "Стоматологічна поліклініка № 4"	%	Розрахунково		23,08	23,08		18,75	18,75		4,33	4,33

КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова"	%	Розрахунково	58,48	58,48	34,40	34,40	24,08	24,08
КНП "1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева"	%	Розрахунково	1,76	1,76	1,73	1,73	0,03	0,03
КНП "Пологовий клінічний будинок № 1 м. Львова"	%	Розрахунково	60,47	60,47	37,63	37,63	22,85	22,85
КНП "4-та міська клінічна лікарня м. Львова"	%	Розрахунково	29,15	29,15	22,57	22,57	6,58	6,58
КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова"	%	Розрахунково	7,71	7,71	7,15	7,15	0,56	0,56
КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова"	%	Розрахунково	7,08	7,08	6,61	6,61	0,47	0,47
КНП "5-а міська клінічна лікарня м. Львова"	%	Розрахунково	12,07	12,07	9,98	9,98	2,09	2,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

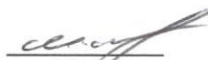
Виконання програмних заходів дає змогу оновлювати матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми у звітному періоді закладами охорони здоров'я забезпечено в повному обсязі, відповідно для підвищення рівня медичної допомоги населенню створюються належні умови в закладах.

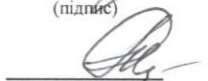
В.о. начальника управління охорони здоров'я ДГП ЛМР

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Н.Є. Літвінська

(ініціали та прізвище)


(підпис)

М.Л. Матюшко

(ініціали та прізвище)