

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. **07000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02013030**
(код за ЄДРПОУ)
2. **0710000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) **02013030**
(код за ЄДРПОУ)
3. **0717368** **7368** **0490**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація регіонального розвитку Львівщини

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 капітального ремонту за рахунок субвенцій

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

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

Здійснення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я по програмі "Комплексна програма регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки"	0,00	372 635,00	372 635,00	372 635,00	348 577,00	348 577,00	0,00	24 058,00	24 058,00
Усього		372 635,00	372 635,00	0,00	348 577,00	348 577,00	0,00	24 058,00	24 058,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Гривень
	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		
Комплексна програма регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки		372 635,00	372 635,00		348 577,00	348 577,00		24 058,00	24 058,00		
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	заграт											
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	грн.	рішення ЛІМР	0,00	372 635,00	372 635,00		348 577,00	348 577,00	0,00	24 058,00	24 058,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість закладів охорони здоров'я в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	рішення ЛІМР		2	2		2	2		0	0

Кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	рішення ЛМР	2	2	2	2	2	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								
Середня вартість робіт капітального ремонту в одному закладі	грн	Розрахунково	186 317,50	186 317,50	174 288,50	174 288,50	0,00	12 029,00	12 029,00
Середня вартість проведених робіт капітального ремонту одного об'єкту	грн	Розрахунково	186 317,50	186 317,50	174 288,50	174 288,50		12 029,00	12 029,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості								
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунково	100	100	93,5	93,5	0	6,5	6,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 24058,00 грн виникло по об'єкту "Капітальний ремонт системи протипожежного захисту на об'єкті КНП "4-а міська клінічна лікарня м. Львова" у зв'язку з тим, що сума договору після проведеної процедури закупівлі становила 298 995,00 грн для оплати мікропроектів повинно бути використано не менше 50% власних коштів установи тому з використано 149 497,00 грн із запланованих 173 555,00 грн. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми забезпечено в повному обсязі відповідно до цілі та мети бюджетної програми реалізації регіонального розвитку Львівщини та створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я.

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


В.о. начальника відділу фінансів та стратегічного планування



(підпис)

Ірина ХРУЩ

(ім'я та прізвище)



(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА

(ім'я та прізвище)