

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. 0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 135030000000 (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

№ 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 напрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрати використання бюджетних коштів	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	Здійснення реконструкції та будівництва об'єктів охорони здоров'я	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	
			61 735 245,09	61 735 245,09	41 522 686,14	41 522 686,14	41 522 686,14	0,00	20 212 558,95	20 212 558,95	
	Здійснення капітального ремонту об'єктів охорони здоров'я		181 379 273,24	181 379 273,24		113 883 653,84	113 883 653,84	0,00	67 495 619,40	67 495 619,40	

Здійснення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я по програмі "Міська програма з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров'я Львівської міської ради на 2020-2021 роки"	9 634 189,11	9 634 189,11	8 963 961,66	8 963 961,66	0,00	670 227,45	670 227,45
Усього	0,00	252 748 707,44	252 748 707,44	0,00	164 370 301,64	164 370 301,64	88 378 405,80

Відхилення по об'єктах ЗОЗ виникло у зв'язку із обмеженням фінансуванням з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіально громади.

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	11	12	13	14	15	16	17		
Міська програма з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров'я Львівської міської ради на 2020-2021 роки				9 634 189,11		9 634 189,11	8 963 961,66		8 963 961,66		670 227,45		670 227,45					670 227,45	
Усього			9634189,11	9634189,11	0	8963961,66	0	8963961,66	0	670227,45	670227,45	670227,45	670227,45					670227,45	

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	затрат																		
1	Обсяг видатків на здійснення реконструкції та будівництва в закладах охорони здоров'я	грн	рішення та ухвали ЛМР		61 735 245,09	61 735 245,09	41 522 686,14	41 522 686,14	0,00	20 212 558,95	20 212 558,95	20 212 558,95	20 212 558,95						
2	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	грн	рішення та ухвали ЛМР		181 379 273,24	181 379 273,24	113 883 653,84	113 883 653,84	0,00	67 495 619,40	67 495 619,40	67 495 619,40	67 495 619,40						
2	продукту			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
	Кількість закладів охорони здоров'я в яких планується проведення реконструкції та будівництва	од.	Ухвала ЛМР		8	8	6	6	0	2	2	2	2						
	Кількість об'єктів, в яких буде проведено реконструкцію та будівництво	од.	Ухвала ЛМР		20	20	20	20	0	0	0	0	0						

гривень

Кількість закладів охорони здоров'я в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	Ухвала ЛМР	14	14	11	11	0	3	3
Кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Ухвала ЛМР	46	46	63	63	0	-17	-17
Кількість закладів зменшилась у зв'язку із об'єднанням трьох ЗОЗ (КПН "1" ТМО" Кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт у зв'язку із створенням в ЗОЗ нових відділень.									
3 ефективності									
Середня вартість робіт реконструкції в одному закладі	грн.	Розрахунково	7 716 905,64	7 716 905,64	6 920 447,69	6 920 447,69	0,00	796 457,95	796 457,95
Середня вартість проведених робіт одного об'єкту будівництва/реконструкції	грн.	Розрахунково	3 086 762,25	3 086 762,25	2 076 134,31	2 076 134,31	0,00	1 010 627,95	1 010 627,95
Середня вартість робіт капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунково	12 955 662,37	12 955 662,37	10 353 059,44	10 353 059,44	0,00	2 602 602,93	2 602 602,93
Середня вартість проведених робіт капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунково	3 943 027,68	3 943 027,68	1 807 677,05	1 807 677,05	0,00	2 135 350,63	2 135 350,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
5 якості									
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунково	100	100	62,8	62,8	0	37,2	37,2
Рівень готовності об'єктів будівництва та реконструкції	%	Розрахунково	100	100	67,3	67,3	0	32,7	32,7
Виконання робіт по капітальному ремонту, будівництву та реконструкції становить 100%									
Аналіз стану виконання результативних показників									

Результатом виконання програми є забезпечення проведення робіт з реконструкції та будівництва, а також капітального ремонту об'єктів охорони здоров'я. Відділення по основних напрямках використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми у звітному періоді покритося недофінансуванням з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіальної громади. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

10. Узгоджений 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 підвищення рівня медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення та створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я.

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



(підпис)

Ірина ХРУЩ
(підпис та прізвище)

В.о. начальника відділу фінансів та стратегічного планування



(підпис)

Світлана МИНШОЛІВСЬКА
(підпис та прізвище)