

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	07100000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	7322	0443	02013030 (код ж.СДР/КУ)
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (на виконання соціального розпорядження міської ради Львівської міської ради)				
2.	07100000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	7322	0443	02013030 (код ж.СДР/КУ)
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (на виконання соціального розпорядження міської ради Львівської міської ради)				
3.	0717322 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	7322	0443	13563000000 (код бюджету)
Будівництво медичних установ та закладів (на виконання бюджетної програми «Інтегроване програмне класифікаційне відділення з кредитування місцевого 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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

N з/п	Напями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Здійснення реконструкції в закладах охорони здоров'я		28 422 798,28	28 422 798,28		16 457 804,98	16 457 804,98		-11 964 993,30	-11 964 993,30
	Зайняття будівництва в закладах охорони здоров'я		20 443 126,41	20 443 126,41		20 048 127,41	20 048 127,41		-394 999,00	-394 999,00
	Усього	0,00	48 865 924,69	48 865 924,69	0,00	36 505 932,39	36 505 932,39	0,00	-12 359 992,30	-12 359 992,30

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансуванням капітальних видатків з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіальної громади у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

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

Найменування місцевих / регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення						
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції в закладах охорони здоров'я	грн.	рішення та ухвали ЛМР		28 422 798,28	28 422 798,28		16 457 804,98	16 457 804,98		-11 964 993,30	-11 964 993,30
	Обсяг видатків на здійснення будівництва в закладах охорони здоров'я	грн.	рішення та ухвали ЛМР		20 443 126,41	20 443 126,41		20 048 127,41	20 048 127,41		-394 999,00	-394 999,00
2	продукту											
	Кількість закладів охорони здоров'я в яких планується проведення реконструкції	од.	Ухвала ЛМР	3		3		3	3		0	0
	Кількість об'єктів, в яких буде проведено реконструкцію	од.	Ухвала ЛМР	12		12		12	12		0	0
	Кількість закладів охорони здоров'я в яких планується проведення будівництва	од.	Ухвала ЛМР	1		1		1	1		0	0
	Кількість об'єктів, в яких буде проведено будівництво	од.	Ухвала ЛМР	5		5		5	5		0	0
3	Середня вартість робіт реконструкції в одному закладі	грн	Розрахунково		9 474 266,09	9 474 266,09		5 485 934,99	5 485 934,99		-3 988 331,10	-3 988 331,10
	Середня вартість робіт одного об'єкту реконструкції	грн	Розрахунково		2 368 566,52	2 368 566,52		1 371 483,75	1 371 483,75		-997 082,78	-997 082,78
	Середня вартість робіт будівництва в одному закладі	грн	Розрахунково		20 443 126,41	20 443 126,41		20 048 127,41	20 048 127,41		-394 999,00	-394 999,00
	Середня вартість робіт одного об'єкту будівництва	грн	Розрахунково		4 088 625,28	4 088 625,28		4 009 625,48	4 009 625,48		-78 999,80	-78 999,80
5	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунково		100	100		58	58		-42	-42
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунково		100	100		98	98		-2	-2

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн	
1.1	Обсяг видатків на здійснення реконструкції в закладах охорони здоров'я	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансуванням капітальних видатків з бюджету розвитку міського територіального громади після введення воєнного стану в Україні.
1.2	Обсяг видатків на здійснення будівництва в закладах охорони здоров'я	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансуванням капітальних видатків з бюджету розвитку міського територіального громади після введення воєнного стану в Україні.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн	Зменшення середньої вартості робіт з реконструкції в одному закладі виникло з причин недофінансування капітальних видатків з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіально громади у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
3.2	Середня вартість робіт одного об'єкту реконструкції	грн	Зменшення середньої вартості робіт одного об'єкту реконструкції виникло з причин недофінансування капітальних видатків з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіально громади у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
3.3	Середня вартість робіт з будівництва в одному закладі	грн	Зменшення середньої вартості робіт з будівництва в одному закладі виникло з причин недофінансування капітальних видатків з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіально громади у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
3.4	Середня вартість робіт одного об'єкту будівництва	грн	Зменшення середньої вартості робіт одного об'єкту будівництва виникло з причин недофінансування капітальних видатків з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіально громади у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Низький рівень готовності об'єктів реконструкції обумовлений припиненням темпу проведення робіт у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Не достатньо високий рівень готовності об'єктів будівництва обумовлений припиненням темпу проведення робіт у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результатом виконання програми є забезпечення проведення робіт з реконструкції та будівництва об'єктів охорони здоров'я. Відхилення по основних напрямках використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми у звітному періоді пояснюється обмеженням фінансуванням капітальних видатків з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіально громади у зв'язку із дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". 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 забезпечено в достатньому обсязі відповідно до мети бюджетної програми, а саме створення належних умов для перебування пацієнтів у закладах охорони здоров'я.

Начальник управління охорони здоров'я ДП ЛМР



(підпис)

Марія МАТЮШКО
(ім'я та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування



(підпис)

Світлана МИХОЛИВСЬКА
(ім'я та прізвище)