

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	07000000 <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради <small>(найвищого рівня розпорядження коштів місцевого бюджету)</small>	02013030 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	07100000 <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради <small>(найвищого рівня виділення цього аналітика)</small>	02013030 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0717380 <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	7380 0490 <small>(код Типової організації (код функціональної класифікації витрат та класифікації витрат кредитування місцевого та кредитуючого бюджету)</small>	135630000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток об'єктів соціально-культурної сфери за рахунок субвенції

5. Мета бюджетної програми: Реалізація інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво злітно-посадкового майданчику гвинтокрилів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові витатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень.

1	2	3	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Будівництво залізно-посадкового майбачкику гвинторилів		5 645 800,00	5 645 800,00		2 038 391,39	2 038 391,39	0,00	-3 607 408,61	-3 607 408,61			
	Усього	0,00	5 645 800,00	5 645 800,00	0,00	2 038 391,39	2 038 391,39	0,00	-3 607 408,61	-3 607 408,61			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В умовах воєнного стану в Україні видатки здійснювалися з врахуванням пріоритетності відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання Повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Враховуючи специфіку виконання будівельних робіт не було можливості продовжити зовнішні будівельні роботи у зимовий період 2022 року. Значну частину кошторисного розрахунку становить вартість специфічного обладнання, яке необхідно було замовляти у виробника. Погоджена кошторисна вартість по застарілих цінах.

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

Найменування місцевої / регіональної програми	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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Усього																			

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 будівництво	грн	ухвала ЛМР		5 645 800,00	5 645 800,00		2 038 391,39	2 038 391,39		-3 607 408,61	-3 607 408,61
2	Кількість об'єктів будівництва	од.	дані ЗОЗ		1	1		1	1		0,00	0
3	Середня вартість будівництва одного об'єкта	грн	Розрахунково		5 645 800,00	5 645 800,00		2 038 391,39	2 038 391,39		-3 607 408,61	-3 607 408,61

4	якості												
	% оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково	100	100	36	36	-64	-64				

### 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	за трат											
1.1	Обсяг видатків на будівництво	грн	В умовах воєнного стану в Україні видатки здійснювалися з врахуванням пріоритетності відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"									
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	Середня вартість будівництва одного об'єкта	грн	В умовах воєнного стану в Україні видатки здійснювалися з врахуванням пріоритетності відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"									
4	якості											
4.1	% оновлення матеріально-технічної бази установ	%	В умовах воєнного стану в Україні видатки здійснювалися з врахуванням пріоритетності відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"									

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Роботи на об'єкті «Будівництво злітно-посадкового майданчика гвинтокрилів на вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові» фактично виконані в липні-серпні 2022 року загально-будівельні роботи з бетонування поверхні злітно-посадкового майданчика на загальну суму 2 038 391,39 гривень були профінансовані 23 листопада 2022 року. Враховуючи специфіку виконання будівельних робіт не було можливості продовжити зовнішні будівельні роботи у зимовий період 2022 року. Також значну частину видатків загального кошторисного розрахунку (близько 45%) становить вартість специфічного обладнання, яке необхідно замовляти у підприємства-виробника. Оскільки кошторисна вартість об'єкта складена та погоджена у цій частині на грудень 2020 року, вартість обладнання на цей час значно зросла.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми у звітному періоді виконано частково. Завданням бюджетної програми є будівництво злітно-посадкового майданчика гвинтокрилів на вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові. Замовником прийнято рішення провести коригування проектної документації. Після погодження в ліцензований експертній організації коригованої проектної документації буде проведено повторну закупівлю виконання робіт.

Начальник управління охорони здоров'я ДП ЛМР

Марта МАТЮШКО  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування

Світлана МІНШОЛІВСЬКА  
(ініціали та прізвище)