

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 (код Програми) касові видатки та кредити місцевого бюджету	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (виконання коштів розподілка міста місцевого бюджету)	02013030 (код в СДРПОУ)
2.	0710000 (код Програми) класифікація видатків та кредитів місцевого бюджету	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (виконання видаткового завдання)	02013030 (код в СДРПОУ)
3.	0717670 (код Програми) класифікація видатків та кредитів місцевого бюджету	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Повищення рівня медичної допомоги населенню

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

Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу КНП "1 територіальне медичне обслушання м. Львова"

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

7.1. Аналіз розділу «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 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
	Внески до статутного капіталу ТМО		158 457 055,56	158 457 055,56		108 106 753,64	108 106 753,64		-50 350 301,92	-50 350 301,92
	Усього	0,00	158 457 055,56	158 457 055,56	0,00	108 106 753,64	108 106 753,64	0,00	-50 350 301,92	-50 350 301,92

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	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансування капітальних витратів з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіальної громади у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Триєнь
	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	
Програма здійснення Львівської міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 - 2025 роках		158 457 055,56	158 457 055,56	108 106 753,64	108 106 753,64	108 106 753,64		-50 350 301,92	-50 350 301,92	
Усього	0,00	158 457 055,56	158 457 055,56	0,00	108 106 753,64	108 106 753,64	0,00	-50 350 301,92	-50 350 301,92	

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 витратів (надані кредитів 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	12	13
1	Обсяг статутного капіталу на початок року;											
2	Обсяг статутного капіталу КНП "1 територіальне медичне обслування м. Львова"	грн	дані ЗОЗ	464 512 066,64	464 512 066,64	464 512 066,64	464 512 066,64	464 512 066,64	464 512 066,64		0,00	0,00
3	Внесок до статутного капіталу КНП "1 територіальне медичне обслування м. Львова"	грн	Ухвала ЛМР	158 457 055,56	158 457 055,56	158 457 055,56	108 106 753,64	108 106 753,64	108 106 753,64		-50 350 301,92	-50 350 301,92

Спливдощення поповнення статутного капіталу до розміру капіталу на початок року.												
КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова"	%	Розрахунково	34	34	23	23	-11	-11	-11			

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											
2	продукту											
2.1	Внесок до статутного капіталу КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова"	три	Обмеження фінансування капітальних витратків у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.									
3	ефективності											
4	якості											
4.1	Спливдощення поповнення статутного капіталу до розміру капіталу на початок року. КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова"	%	Обмеження фінансування капітальних витратків у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.									


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Відхилення по основних напрямках використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми у звітному періоді пояснюються обмеженням фінансуванням капітальних витратків 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.

Основи напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми відповідають доцільності та меті бюджетної програми підвищення рівня медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення та створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я.

Начальник управління охорони здоров'я ДЛП ДМР



Мари́я МАТЮШКО
(підпис)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування



Світлана МИХОЛІВСЬКА
(підпис)