

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

1. 0700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

3. 0717700 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7700 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	1	Підвищення рівня медичної допомоги населенню	Ціль державної політики
-------	---	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Підвищення якості надання реабілітаційної допомоги постраждалому населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Прийняття обладнання для реабілітаційного центру	Завдання
-------	---	--	----------

7. 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»

№ 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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього		18 199 432,78	18 199 432,78		18 199 432,78	18 199 432,78						
1	Будівництво та оснащення реабілітаційного центру для постраждалих від російської агресії проти України "Проект UMВРОКЕН"		18 199 432,78	18 199 432,78		18 199 432,78	18 199 432,78						

гривень

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										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на оснащення реабілітаційного центру	грн.	Уваля Львівської міської ради			18 199 432,78		18 199 432,78	18 199 432,78			
2	продукту											
2.1	Кількість комплектів обладнання для реабілітаційного центру од.	од.	Дані ЗОЗ		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один комплект обладнання	грн.	Розрахунково		9 099 716,39	9 099 716,39		9 099 716,39	9 099 716,39			
4	якості											
4.1	% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунково		100	100		100	100			

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		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результатом виконання програми є оснащення реабілітаційного центру "І проект ІНКВКОКЕН"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основний напрямок використання бюджетних коштів, затверджений у паспорті бюджетної програми, забезпечено в достатньому обсязі, відповідно до цілі та мети бюджетної програми. Аналіз свідчить про доцільність даної програми.

* Заненачуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

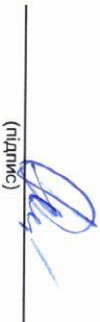
Заступник директора департаменту - начальник
управління



(підпис)

Марта МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного
планування



(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)