

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0700000 (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.	0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль 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	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2	Капітальний ремонт поліклінік
3	Придбання обладнання

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	27 237 232,11	56 210 324,00	83 447 556,11	23 939 611,81	48 023 053,14	71 962 664,95	-3 297 620,30	-8 187 270,86	-11 484 891,16
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 237 232,11		27 237 232,11	23 939 611,81		23 939 611,81	-3 297 620,30		-3 297 620,30
2	Капітальний ремонт поліклінік		55 291 644,00	55 291 644,00		47 104 373,14	47 104 373,14		-8 187 270,86	-8 187 270,86
3	Придбання обладнання		918 680,00	918 680,00		918 680,00	918 680,00			

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 зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв
2	Відхилення касових видатків від кошторисних призначень виникло через затримку закупівель, виконання робіт та постачання матеріалів.

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)			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
1	Програма покращення матеріально-технічних умов надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади		56 210 324,00	56 210 324,00		48 023 053,14	48 023 053,14		-8 187 270,86	-8 187 270,86

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	Кількість закладів	од.	звіт по мережі	6		6	5		5	-1		-1
1.2	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	27 237 232,11		27 237 232,11	23 939 611,81		23 939 611,81	-3 297 620,3		-3 297 620,3
1.3	Оплата теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	15 469 105,44		15 469 105,44	13 527 107,79		13 527 107,79	-1 941 997,65		-1 941 997,65
1.4	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	900 713,46		900 713,46	836 360,74		836 360,74	-64 352,72		-64 352,72
1.5	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	9 758 992,21		9 758 992,21	8 635 115,63		8 635 115,63	-1 123 876,58		-1 123 876,58
1.6	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	618 521		618 521	488 909,8		488 909,8	-129 611,2		-129 611,2
1.7	Видатки на капітальний ремонт поліклінік	грн.	Ухвала Львівської міської ради		55 291 644	55 291 644		47 104 373,14	47 104 373,14		-8 187 270,86	-8 187 270,86
1.8	Видатків на придбання обладнання	грн.	Ухвала Львівської міської ради		918 680	918 680		918 680	918 680			
2	продукту											
2.1	Ліміти теплопостачання	Гкал	рішення виконавчого комітету ЛМР	3 416		3 416	3 015		3 015	-401		-401
2.2	Ліміти водопостачання та водовідведення	куб.м.	рішення виконавчого комітету ЛМР	22 974		22 974	19 638		19 638	-3 336		-3 336
2.3	Ліміти електроенергії	кВт.год	рішення виконавчого комітету ЛМР	1 115 680		1 115 680	995 617		995 617	-120 063		-120 063
2.4	Ліміти природного газу	куб.м.	рішення виконавчого комітету ЛМР	29 078		29 078	21 499		21 499	-7 579		-7 579
2.5	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ		9	9		9	9			
2.6	Кількість об'єктів обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	4 367,12		4 367,12	4 486,6		4 486,6	119,48		119,48
3.2	Середня вартість водопостачання	грн.	Розрахунково	66,06		66,06	42,59		42,59	-23,47		-23,47
3.3	Середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	9,83		9,83	8,67		8,67	-1,16		-1,16
3.4	Середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,47		18,47	22,74		22,74	4,27		4,27
3.5	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково		6 143 516	6 143 516		233 819,2378	5 233 819,2378		-909 696,7622	-909 696,7622
3.6	Середня вартість одного об'єкту придбання обладнання	грн.	розрахунково		459 340	459 340		459 340	459 340			

4	якості											
4.1	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	Розрахунково	1		1	12,1		12,1	11,1		11,1
4.2	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.3	% 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											
1.1	Кількість закладів	од.	КНП "1-а міська поліклініка м. Львова" приєднано до КНП "6-а міська поліклініка м. Львова"									
1.2	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв									
1.3	Оплата теплопостачання	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв									
1.4	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв									
1.5	Оплата електроенергії	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв									
1.6	Оплата природного газу	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв									
1.7	Видатки на капітальний ремонт поліклінік	грн.	Відхилення касових видатків від кошторисних призначень виникло через затримку закупівель, виконання робіт та постачання матеріалів.									
2	продукту											
2.1	Ліміти теплопостачання	Гкал	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання енергоресурсів									
2.2	Ліміти водопостачання та водовідведення	куб.м.	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання енергоресурсів									
2.3	Ліміти електроенергії	кВт.год	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання енергоресурсів									
2.4	Ліміти природного газу	куб.м.	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання енергоресурсів									
3	ефективності											
3.1	Середня вартість теплопостачання	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями									
3.2	Середня вартість водопостачання	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями									
3.3	Середня вартість електроенергії	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями									
3.4	Середня вартість природного газу	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями									
3.5	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з невиконанням затверджених видатків у повному обсязі.									
4	якості											
4.1	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	За рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання ресурсів									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між касовими видатками та показниками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією бюджетних коштів у сумі 3 297 620,30 грн внаслідок впровадження заходів з енергозбереження, а також невиконанням видатків у сумі 8 187 270,86 грн через затримку проведення закупівель, виконання робіт та постачання матеріалів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів у звітному періоді забезпечено відповідно до мети та завдань бюджетної програми. Аналіз результативних показників підтверджує ефективність та доцільність її подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями 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.

Начальник управління


(підпис)

Марта МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування


(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

