

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.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (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 населенню

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2	Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я
3	Придбання обладнання для лікарень

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	191 171 617,89	233 771 003,63	424 942 621,52	191 149 964,21	165 541 597,12	356 691 561,33	-21 653,68	-68 229 406,51	-68 251 060,19
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	190 671 617,89		190 671 617,89	190 653 484,21		190 653 484,21	-18 133,68		-18 133,68
2	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові	500 000,00		500 000,00	496 480,00		496 480,00	-3 520,00		-3 520,00
3	Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я		199 758 522,63	199 758 522,63		131 529 116,12	131 529 116,12		-68 229 406,51	-68 229 406,51
4	Придбання обладнання для закладів охорони здоров'я		34 012 481,00	34 012 481,00		34 012 481,00	34 012 481,00			

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	Економія коштів виникла внаслідок проведення закупівлі та укладення договору на суму, нижчу від запланованої.
3	Відхилення касових видатків виникло у зв'язку з невиконанням робіт через затримку постачання матеріалів та обладнання, тривалі погоджувальні процедури, порушення строків виконання робіт, а також необхідність усунення зауважень технічного та авторського нагляду.

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	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки (з продовженням реалізації у 2026 році)	500 000,00		500 000,00	496 480,00		496 480,00	-3 520,00		-3 520,00
2	Програма покращення матеріально-технічних умов надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади		233 771 003,63	233 771 003,63		165 541 597,12	165 541 597,12		-68 229 406,51	-68 229 406,51

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	2		2	2		2			
1.2	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	90 671 617,89		90 671 617,89	90 653 484,21		190 653 484,21	-18 133,68		-18 133,68
1.3	Оплата теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	70 731 683,79		70 731 683,79	70 731 683,79		70 731 683,79			
1.4	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	8 893 856,28		8 893 856,28	8 892 558,18		8 892 558,18	-1 298,1		-1 298,1
1.5	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	05 034 237,84		05 034 237,84	05 030 095,76		105 030 095,76	-4 142,08		-4 142,08
1.6	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	937 744,66		937 744,66	925 656,25		925 656,25	-12 088,41		-12 088,41
1.7	Витрати на закупівлю лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові	грн.	рішення виконавчого комітету ЛМР	500 000		500 000	496 480		496 480	-3 520		-3 520
1.8	Видатки на капітальний ремонт об'єктів в поточному році	грн.	Ухвала Львівської міської ради	99 758 522,63		99 758 522,63	31 529 116,12		131 529 116,12		-68 229 406,51	-68 229 406,51
1.9	Видатки на придбання обладнання у поточному році	грн.	Ухвала Львівської міської ради	34 012 481		34 012 481		34 012 481	34 012 481			
2	продукту											
2.1	Ліміт теплопостачання	Гкал	рішення виконавчого комітету ЛМР	19 829		19 829	12 943		12 943	-6 886		-6 886
2.2	Ліміт водопостачання та водовідведення	куб.м.	рішення виконавчого комітету ЛМР	284 338		284 338	235 633		235 633	-48 705		-48 705

2.3	Ліміт електроенергії	кВт.год	рішення виконавчого комітету ЛМР	11 523 776		11 523 776	11 516 026		11 516 026	-7 750		-7 750
2.4	Ліміт природного газу	куб. м.	Енергоплан	68 975		68 975	43 068		43 068	-25 907		-25 907
2.5	Кількість пацієнтів, забезпечених лікарськими засобами	осіб	Дані ЗОЗ	5		5	50		50	45		45
2.6	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ		37	37		37	37			
2.7	Кількість одиниць обладнання (ангіограф)	од.	Дані ЗОЗ		5	5		5	5			
3	ефективності											
3.1	середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	5 199,02		5 199,02	5 464,86		5 464,86	265,84		265,84
3.2	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	62,89		62,89	37,74		37,74	-25,15		-25,15
3.3	середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	9,65		9,65	9,12		9,12	-0,53		-0,53
3.4	середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,56		18,56	21,49		21,49	2,93		2,93
3.5	Середні витрати на лікування одного хворого із захворюванням крові, в тому числі на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	100 000		100 000	9 929,6		9 929,6	-90 070,4		-90 070,4
3.6	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково		5 398 878,99	5 398 878,99		554 840,9762	3 554 840,9762		1 844 038,0138	-1 844 038,0138
3.7	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково		6 802 496,2	6 802 496,2		6 802 496,2	6 802 496,2			
4	якості											
4.1	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунково	1		1	0,01		0,01	-0,99		-0,99
4.2	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково	100		100	99,3		99,3	-0,7		-0,7
4.3	Рівень готовності об'єктів до кінця поточного року	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.4	Рівень оновлення матеріально-технічної бази до кінця року	відс.	розрахунково		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв
1.4	Оплата водопостачання і 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	Витрати на закупівлю лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення закупівлі та укладення договору на суму, нижчу від запланованої.
1.8	Видатки на капітальний ремонт об'єктів в поточному році	грн.	Відхилення касових видатків виникло у зв'язку з невиконанням робіт через затримку постачання матеріалів та обладнання, тривалі погоджувальні процедури, порушення строків виконання робіт, а також необхідність усунення зауважень технічного та авторського нагляду.†
2	продукту		
2.1	Ліміт теплопостачання	Гкал	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання енергоресурсів
2.2	Ліміт водопостачання та водовідведення	куб.м.	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання енергоресурсів
2.3	Ліміт електроенергії	кВт.год	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання енергоресурсів
2.4	Ліміт природного газу	куб.м.	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання енергоресурсів
2.5	Кількість пацієнтів, забезпечених лікарськими засобами	осіб	Збільшено кількість пацієнтів, які отримували ліки
3	ефективності		
3.1	середня вартість теплопостачання	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями
3.2	середня вартість водопостачання та водовідведення	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	Середні витрати на лікування одного хворого із захворюванням крові, в тому числі на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові	грн.	Середні витрати зменшилися у зв'язку із зменшенням вартості закуплених лікарських засобів
3.6	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 всього	відс.	За рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання ресурсів
4.2	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	Економія коштів за результатами проведених процедур закупівель лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому, оскільки вона спрямована на підвищення рівня доступності та якості медичних послуг для населення громади, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та створення належних умов для надання медичної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів, визначені в паспорті бюджетної програми, у звітному періоді були забезпечені в достатньому обсязі відповідно до визначеної мети — покращення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення. У межах реалізації програми здійснено заходи з раціонального використання енергоресурсів, енергозбереження, а також модернізації та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я м. Львова. Оцінка виконання програми у звітному періоді підтверджує доцільність її подальшої реалізації, оскільки вона сприяє підвищенню якості та доступності медичних послуг, ефективному використанню бюджетних коштів і забезпеченню сталого розвитку галузі охорони здоров'я в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

* 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)

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування


(підпис)

Марта МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана МИШОЛІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

