

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 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.	070000 (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.	0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Стоматологічна 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	Надання стоматологічної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення надання стоматологічної допомоги населенню
2	Придбання обладнання
3	Капітальний ремонт поліклінік

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	13 200 000,00	1 950 000,00	15 150 000,00	13 199 743,50	1 943 852,00	15 143 595,50	-256,50	-6 148,00	-6 404,50
1	Забезпечення зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього пільгових категорій жителів Львівської МТГ	13 200 000,00		13 200 000,00	13 199 743,50		13 199 743,50	-256,50		-256,50
2	Придбання обладнання		450 000,00	450 000,00		449 950,00	449 950,00		-50,00	-50,00
3	Капітальний ремонт поліклінік		1 500 000,00	1 500 000,00		1 493 902,00	1 493 902,00		-6 098,00	-6 098,00

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	Видатки зменшилися відповідно до наданих послуг
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

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	Міська програма зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього пільгових категорій жителів Львівської міської територіальної громади	13 200 000,00		13 200 000,00	13 199 743,50		13 199 743,50	-256,50		-256,50
2	Програма покращення матеріально-технічних умов надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади		1 950 000,00	1 950 000,00		1 943 852,00	1 943 852,00		-6 148,00	-6 148,00

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 забезпечення зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього	грн.	Ухвала Львівської міської ради	13 200 000		13 200 000	13 199 743,5		13 199 743,5	-256,5		-256,5
1.2	Видатків на придбання обладнання	грн.	Ухвала Львівської міської ради		450 000	450 000		449 950	449 950		-50	-50
1.3	Видатки на капітальний ремонт поліклінік	грн.	Ухвала Львівської міської ради		1 500 000	1 500 000		1 493 902	1 493 902		-6 098	-6 098
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, яким буде проведено зубопротезування та лікувально-хірургічну підготовку до нього	осіб	Розрахунки стоматполіклінік	1 454		1 454	1 508		1 508	54		54
2.2	Кількість об'єктів обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ		3	3		3	3			
2.3	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього	грн.	Розрахунково	9 078,4		9 078,4	8 753,14		8 753,14	-325,26		-325,26
3.2	Середня вартість одного об'єкту придбання обладнання	грн.	розрахунково		150 000	150 000		149 983,3333	149 983,3333		-16,6667	-16,6667
3.3	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково		1 500 000	1 500 000		1 493 902	1 493 902		-6 098	-6 098
4	якості											
4.1	% відшкодування витрат	відс.	Розрахунково	100		100						
4.2	% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.3	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	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	Обсяг видатків на забезпечення зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього	грн.	Видатки зменшились відповідно до наданих послуг
1.2	Видатків на придбання обладнання	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення закупівлі та укладення договору на суму, нижчу від запланованої.
1.3	Видатки на капітальний ремонт поліклінік	грн.	Відхилення касових видатків виникло у зв'язку з невиконанням робіт через затримку постачання матеріалів
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, яким буде проведено зубопротезування та лікувально-хірургічну підготовку до нього	осіб	Збільшилась кількість пацієнтів, яким надано послуги зубопротезування
3	ефективності		
3.1	Середня вартість зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього	грн.	Середня вартість зменшилась, у зв'язку із наданням більшої кількості послуг за меншою вартістю
3.2	Середня вартість одного об'єкту придбання обладнання	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з невиконанням затверджених видатків у повному обсязі.
3.3	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з невиконанням затверджених видатків у повному обсязі.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результатом виконання програми є створення умов для реалізації права на доступність до ортопедичної стоматологічної допомоги визначеним у Програмі категоріям громадян Львівської МТГ. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної Програми в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

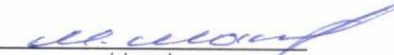
Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, на виконання міських програм у звітному періоді забезпечено в достатньому обсязі, відповідно до цілі та мети бюджетної програми.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування


(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)