

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.	0712170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я (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	Забезпечення проведення робіт з реконструкції та будівництва об'єктів охорони здоров'я
2	Будівництво об'єктів у закладах охорони здоров'я
3	Реставрація об'єктів у закладах охорони здоров'я

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		201 985 123,69	201 985 123,69		117 923 825,89	117 923 825,89		-84 061 297,80	-84 061 297,80
1	Реконструкція та реставрація об'єктів у закладах охорони здоров'я		157 521 738,04	157 521 738,04		102 229 266,21	102 229 266,21		-55 292 471,83	-55 292 471,83
2	Будівництво об'єктів у закладах охорони здоров'я		37 108 488,00	37 108 488,00		8 516 209,55	8 516 209,55		-28 592 278,45	-28 592 278,45
3	Реставрація об'єктів у закладах охорони здоров'я		7 354 897,65	7 354 897,65		7 178 350,13	7 178 350,13		-176 547,52	-176 547,52

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 касових видатків виникло у зв'язку з об'єктивними організаційно-технічними причинами під час виконання робіт.
2	Відхилення касових видатків виникло у зв'язку з об'єктивними організаційно-технічними причинами під час виконання робіт.
3	Відхилення касових видатків виникло у зв'язку з об'єктивними організаційно-технічними причинами під час виконання робіт.

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		201 985 123,69	201 985 123,69		117 923 825,89	117 923 825,89		-84 061 297,80	-84 061 297,80

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	Видатки на реконструкцію та реставрацію об'єктів в поточному році	грн.	Ухвала Львівської міської ради		57 521 738,04	57 521 738,04		02 229 266,21	102 229 266,21		-55 292 471,83	-55 292 471,83
1.2	Обсяг видатків на проведення будівництва у поточному році	грн.	Ухвала Львівської міської ради		37 108 488	37 108 488		8 516 209,55	8 516 209,55		-28 592 278,45	-28 592 278,45
1.3	Видатки на проведення реставраційних робіт у закладах охорони здоров'я	грн.	Ухвала Львівської міської ради		7 354 897,65	7 354 897,65		7 178 350,13	7 178 350,13		-176 547,52	-176 547,52
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації	шт.	Дані ЗОЗ		22	22		22	22			
2.2	Кількість об'єктів будівництва	шт.	Дані ЗОЗ		2	2		2	2			
2.3	Кількість об'єктів реставрації	шт.	Дані ЗОЗ		5	5		5	5			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного об'єкту реконструкції та реставрації	грн.	розрахунково		160 079,0018	160 079,0018		646 784,8277	4 646 784,8277		2 513 294,1741	-2 513 294,1741
3.2	Середня вартість одного об'єкта будівництва	грн.	розрахунково		18 554 244	18 554 244		4 258 104,775	4 258 104,775		14 296 139,225	-14 296 139,225
3.3	Середня вартість одного об'єкту реставрації	грн.	Розрахунково		1 470 979,53	1 470 979,53		1 435 670,026	1 435 670,026		-35 309,504	-35 309,504
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів до кінця поточного року	відс.	Розрахунково		100	100		100	100			
4.2	Рівень готовності об'єктів до кінця поточного року року	відс.	Розрахунково		100	100		100	100			
4.3	Рівень готовності об'єктів	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	Видатки на реконструкцію та реставрацію об'єктів в поточному році	грн.	Відхилення касових видатків виникло у зв'язку з об'єктивними організаційно-технічними причинами під час виконання робіт.
1.2	Обсяг видатків на проведення будівництва у поточному році	грн.	Відхилення касових видатків виникло у зв'язку з об'єктивними організаційно-технічними причинами під час виконання робіт.
1.3	Видатки на проведення реставраційних робіт у закладах охорони здоров'я	грн.	Відхилення касових видатків виникло у зв'язку з об'єктивними організаційно-технічними причинами під час виконання робіт.

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного об'єкту реконструкції та реставрації	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з невиконанням затверджених видатків у повному обсязі.
3.2	Середня вартість одного об'єкта будівництва	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з невиконанням затверджених видатків у повному обсязі.
3.3	Середня вартість одного об'єкту реставрації	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з невиконанням затверджених видатків у повному обсязі.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результатом реалізації програми стало виконання робіт з реконструкції, реставрації та будівництва об'єктів охорони здоров'я, що сприяло покращенню інфраструктури медичних закладів. Відхилення за напрямками використання бюджетних коштів, затвердженими паспортом бюджетної програми, у звітному періоді виникли у зв'язку з об'єктивними організаційно-технічними причинами під час виконання робіт. Водночас, незважаючи на наявні відхилення, реалізація програми забезпечила досягнення основних цілей та сприяла подальшому розвитку медичної інфраструктури.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

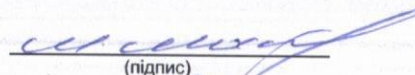
Основні напрями використання бюджетних коштів, передбачені паспортом бюджетної програми, виконані у повному обсязі відповідно до визначених цілей і завдань програми. Аналіз результативних показників за звітний період свідчить про ефективне виконання програми та доцільність її подальшої реалізації. Проведені заходи сприяли покращенню інфраструктури у сфері охорони здоров'я, підвищенню доступності та якості медичних послуг для населення, а також удосконаленню рівня медичного обслуговування в межах громади. З огляду на досягнуті результати, для забезпечення подальшого виконання поставлених завдань програма потребує продовження фінансування та залучення додаткових інвестицій у наступних періодах.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

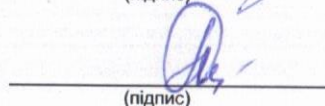
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Марта МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування


(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)