

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.	0717366 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7366 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (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	Відновлення соціальної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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		60 281 923,00	60 281 923,00		46 382 567,76	46 382 567,76		-13 899 355,24	-13 899 355,24
1	Здійснення капітального ремонту закладів охорони здоров'я		60 281 923,00	60 281 923,00		46 382 567,76	46 382 567,76		-13 899 355,24	-13 899 355,24

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 зумовлене непередбачуваними обставинами, які спричинили невиконання частини робіт. Серед основних причин — затримка фінансування, порушення логістики та збільшення термінів доставки будівельних 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		60 281 923,00	60 281 923,00		46 382 567,76	46 382 567,76		-13 899 355,24	-13 899 355,24

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 здійснення капітального ремонту закладів охорони здоров'я	грн.	Ухвала Львівської міської ради		60 281 923	60 281 923		46 382 567,76	46 382 567,76		-13 899 355,24	-13 899 355,24
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту закладів охорони здоров'я	шт.	Ухвала Львівської міської ради		2	2		2	2			
2.2	Загальна площа утеплення фасадів	кв. м.	Дані ЗОЗ		20 505,27	20 505,27		20 505,27	20 505,27			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту закладів охорони здоров'я	грн.	Розрахунково		30 140 961,5	30 140 961,5		23 191 283,88	23 191 283,88		-6 949 677,62	-6 949 677,62
3.2	Середня вартість утеплення 1 м. кв.	грн.	Розрахунково		2 939,8259	2 939,8259		2 261,9828	2 261,9828		-677,8431	-677,8431
4	якості											
4.1	Відсоток завершення робіт до кінця року	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 здійснення капітального ремонту закладів охорони здоров'я	грн.	Відхилення касових видатків зумовлене непередбачуваними обставинами, які спричинили невиконання частини робіт. Серед основних причин — затримка фінансування, порушення логістики та збільшення термінів доставки будівельних матеріалів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту закладів охорони здоров'я	грн.	Відхилення показника середньої вартості одного об'єкту капітального ремонту виникло у зв'язку із зменшенням фактичних касових видатків на дані об'єкти.
3.2	Середня вартість утеплення 1 м. кв.	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із зменшенням фактичних касових видатків
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результатом виконання програми є капітальний ремонт із утепленням фасадів будівель закладів охорони здоров'я, що дозволяє підвищити енергоефективність цих установ, зменшити витрати на опалення, а також покращити умови для пацієнтів та медичного персоналу. Відхилення касових видатків зумовлене непередбачуваними обставинами, які спричинили невиконання частини робіт. Серед основних причин — затримка фінансування, порушення логістики та збільшення термінів доставки будівельних матеріалів. Незважаючи на ці фактори, частину робіт виконано відповідно до запланованих заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

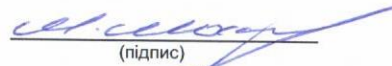
Використання бюджетних коштів, реалізовані в достатньому обсязі, що відповідає цілям та завданням програми. Аналіз результативних показників виконання програми в звітному періоді підтверджує її ефективність та вказує на необхідність продовження впровадження програми в майбутньому. Здійснені заходи сприяли значному підвищенню енергоефективності установ, зменшенню витрат на опалення та покращенню умов для пацієнтів. Ураховуючи позитивні результати, реалізація програми потребує подальших інвестицій та фінансування для досягнення поставлених цілей у наступних періодах, зокрема для розширення обсягів виконаних робіт і забезпечення стійкого розвитку в 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)

Марта МАТЮШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування


(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)