

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 02013030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 070000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 02013030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

Створення належних умов у закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу закладів 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		88 246 675,76	88 246 675,76		88 246 675,76	88 246 675,76			
1	Забезпечення виконання зобов'язань на умовах фінансового лізингу та кредитних договорів		30 510 435,23	30 510 435,23		30 510 435,23	30 510 435,23			
2	Внески до статутного капіталу КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова"		9 169 564,77	9 169 564,77		9 169 564,77	9 169 564,77			
3	Внески до статутного капіталу КНП "Львівське ТМО 2"		29 129 351,76	29 129 351,76		29 129 351,76	29 129 351,76			
4	Внески до статутного капіталу КНП "3-тя міська поліклініка м. Львова"		4 963 000,00	4 963 000,00		4 963 000,00	4 963 000,00			
5	Внески до статутного капіталу КНП "6-а міська поліклініка м. Львова"		14 474 324,00	14 474 324,00		14 474 324,00	14 474 324,00			

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

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 здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 – 2025 роках		88 246 675,76	88 246 675,76		88 246 675,76	88 246 675,76			

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	Внески до статутного капіталу закладу	грн.	Ухвала Львівської міської ради		30 510 435,23	30 510 435,23		30 510 435,23	30 510 435,23			
1.2	Обсяг статутного капіталу на початок року	грн.	Дані ЗОЗ		48 779 649,94	48 779 649,94		48 779 649,94	48 779 649,94			
1.3	Обсяг статутного капіталу на початок року	грн.	Дані ЗОЗ		17 213 867,93	17 213 867,93		17 213 867,93	17 213 867,93			
1.4	Обсяг статутного капіталу на початок року	грн.	Дані ЗОЗ		8 458 285,51	8 458 285,51		8 458 285,51	8 458 285,51			
1.5	Обсяг статутного капіталу на початок року	грн.	Дані ЗОЗ		28 139 767	28 139 767		28 139 769	28 139 769			
2	продукту											
2.1	Кількість договорів на умовах кредиту	шт.	Дані ЗОЗ		3	3		3	3		2	2
2.2	Внески до статутного капіталу	грн.	Ухвала Львівської міської ради		39 680 000	39 680 000		39 680 000	39 680 000			
2.3	Внески до статутного капіталу	грн.	Ухвала Львівської міської ради		29 129 351,76	29 129 351,76		29 129 351,76	29 129 351,76			
2.4	Внески до статутного капіталу	грн.	Ухвала Львівської міської ради		4 963 000	4 963 000		4 963 000	4 963 000			
2.5	Внески в статутний капітал	грн.	Ухвала Львівської міської ради		14 474 324	14 474 324		14 474 324	14 474 324			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на забезпечення виконання зобов'язань по одному договору кредиту	грн.	Розрахунково		170 145,0767	170 145,0767		170 145,0767	10 170 145,0767			
4	якості											
4.1	Співвідношення поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково		4	4		4	4			
4.2	Співвідношення поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково		9	9		9	9			
4.3	Співвідношення поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково		59	59		59	59			
4.4	Співвідношення поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково		51	51		51	51			

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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті реалізації заходів програми забезпечено комплексне оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, виконано капітальні ремонти, проведено модернізацію медичного обладнання та покращено умови надання медичних послуг. Це дало можливість підвищити якість діагностики, лікування і реабілітації пацієнтів, а також створити більш комфортні умови для перебування пацієнтів і роботи медичного персоналу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

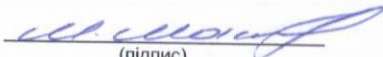
Основні напрями використання бюджетних коштів, передбачені паспортом бюджетної програми, реалізовано в повному обсязі відповідно до визначених мети та завдань програми. Фінансування було спрямоване на покращення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я, виконання капітальних ремонтів, оновлення медичного обладнання та створення належних умов для надання якісної й своєчасної медичної допомоги. Результати аналізу показників виконання програми у звітному періоді свідчать про її ефективність, актуальність та необхідність подальшого впровадження. Реалізація заходів програми сприяла підвищенню якості медичних послуг, покращенню доступу населення до діагностики та лікування, а також розвитку й зміцненню інфраструктури закладів охорони здоров'я, що має важливе значення для забезпечення потреб населення та розвитку сфери охорони здоров'я.

* 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)