

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.	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.	0717700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7700 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (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

Покращення якості надання реабілітаційної допомоги постраждалому населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція будівель Центру ментального здоров'я
2	Закупівля медичного обладнання для забезпечення діяльності пологового відділення дитячої лікарні святого Миколая у місті Львові, яка є частиною екосистеми людяності "UNBROKEN"

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		55 582 659,25	55 582 659,25		39 338 217,50	39 338 217,50		-16 244 441,75	-16 244 441,75
1	Будівництво (реконструкція) центру психічного здоров'я у Львові на об'єкті "Реконструкція будівель літ. А-2 (лікувальний корпус) та літ. Б (гараж) із забезпеченням елементами доступності для маломобільних груп населення Центру ментального здоров'я КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Замарстинівській, 83 у м. Львові		43 950 134,25	43 950 134,25		27 705 692,50	27 705 692,50		-16 244 441,75	-16 244 441,75

2	Закупівля комунальним некомерційним підприємством "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" медичного обладнання для забезпечення діяльності пологового відділення дитячої лікарні святого Миколая у місті Львові, яка є частиною екосистеми людяності "UNBROKEN		11 632 525,00	11 632 525,00		11 632 525,00	11 632 525,00		
---	--	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	--

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 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 соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки		55 582 659,25	55 582 659,25		39 338 217,50	39 338 217,50		-16 244 441,75	-16 244 441,75

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 будівель Центру ментального здоров'я у 2025 році	грн.	Ухвала Львівської міської ради		43 950 134,25	43 950 134,25		27 705 692,5	27 705 692,5		-16 244 441,75	-16 244 441,75
1.2	Видатки на закупівлю обладнання	грн.	Ухвала Львівської міської ради		11 632 525	11 632 525		11 632 525	11 632 525			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів реконструкції	шт.	Дані ЗОЗ		1	1		1	1			
2.2	Площа забудови	кв. м.	Дані ЗОЗ		530,2	530,2		530,2	530,2			
2.3	Кількість одиниць обладнання	од.	Дані ЗОЗ		13	13		13	13			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного об'єкту реконструкції	грн.	Розрахунково		43 950 134,25	43 950 134,25		27 705 692,5	27 705 692,5		-16 244 441,75	-16 244 441,75
3.2	Середня вартість проведення робіт на 1 м. кв.	грн.	Розрахунково		82 893,501	82 893,501		52 255,1726	52 255,1726		-30 638,3284	-30 638,3284
3.3	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунково		894 809,6154	894 809,6154		894 809,6154	894 809,6154			
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунково		100	100		100	100			
4.2	% оновлення матеріально-технічної бази	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 будівель Центру ментального здоров'я у 2025 році	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	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з невиконанням затверджених видатків у повному обсязі.
3.2	Середня вартість проведення робіт на 1 м. кв.	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 стало придбання сучасного медичного обладнання для забезпечення діяльності пологового відділення дитячої лікарні святого Миколая у місті Львові, що є складовою екосистеми людяності «UNBROKEN». Це сприяло покращенню матеріально-технічної бази закладу, підвищенню якості надання медичної допомоги матерям і новонародженим, а також забезпеченню належних умов для надання високоспеціалізованої медичної допомоги. Крім того, проведено реконструкцію будівель Центру ментального здоров'я, що дало змогу створити сучасний, безпечний та комфортний лікувальний простір для пацієнтів і персоналу. Реалізація цього проєкту сприяє підвищенню доступності, якості та ефективності надання психологічної й психіатричної допомоги відповідно до сучасних стандартів. Загалом реалізація зазначених заходів стала важливим кроком у розвитку медичної інфраструктури Львівської міської територіальної громади, зміцненні спроможності закладів охорони здоров'я та підвищенні доступності якісної спеціалізованої медичної допомоги для населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основний напрям використання бюджетних коштів, визначений паспортом бюджетної програми, реалізовано в достатньому обсязі відповідно до її мети та завдань. Аналіз результативних показників свідчить про досягнення запланованих результатів, ефективне та цільове використання бюджетних коштів, а також позитивний вплив виконаних заходів на розвиток галузі охорони здоров'я. Реалізація заходів програми сприяла зміцненню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, підвищенню якості, доступності та безпеки надання медичної допомоги населенню, а також створенню належних умов для функціонування сучасної медичної інфраструктури. Отримані результати підтверджують доцільність подальшої реалізації бюджетної програми як важливого інструменту розвитку системи охорони здоров'я та забезпечення населення якісними медичними послугами.

* 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)