





1	Міська програма "Міська програма з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров'я Львівської міської ради на 2020-2021 роки"	9 663 000,00	9 663 000,00	9 656 964,86	0,00	6 035,14	6 035,14
2	Комплексна програма регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 рік	1 808 373,00	1 808 373,00	1 808 373,00	0,00	0,00	0,00
3	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	970 000,00	970 000,00	963 996,24	6 003,76	0,00	6 003,76
	Усього	970 000,00	11 471 373,00	11 465 337,86	12 429 334,10	6 003,76	6 035,14
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	звіт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	7		7	7		7	0	0	0
	Кількість платіжних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	8,00		8,0			0	8,00	0,00	8,00
	кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	1,30		1,5			0,00	1,50	0,00	1,50
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.		70 035 913,60		70 035 913,60	69 727 207,30		69 727 207,30	308 706,30	0,00	308 706,30
	оплата теплопостачання	грн.	Плани використання бюджетних коштів	43 041 952,90		43 041 952,90	43 017 770,73		43 017 770,73	24 182,17	0,00	24 182,17
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		4 888 045,35		4 888 045,35	4 842 762,75		4 842 762,75	45 282,60	0,00	45 282,60
	оплата електроенергії	грн.		19 823 857,57		19 823 857,57	19 602 893,36		19 602 893,36	220 964,21	0,00	220 964,21
	оплата природного газу	грн.		285 724,05		285 724,05	272 187,13		272 187,13	13 536,92	0,00	13 536,92
	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	ухвала ЛМР	133 952 530,23		133 952 530,23		120 809 026,56	120 809 026,56	0,00	13 143 503,67	13 143 503,67
	Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлодану лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	грн.	Рішення	540 000,00		540 000,00	533 996,34		533 996,34	6 003,66	0,00	6 003,66

Витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребуватимуть тривалого, дорожнього лікування та заходів реабілітації.	Грн	Рішення	110 000,00	109 999,90	109 999,90	0,10	0,10
Закупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресуючу гідроцефалію	грн	Рішення	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
Економія коштів по енергетичних виникає за рахунок проведення у закладах заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів. Фінансування з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіально громади на придбання обладнання для ЗОЗ.							
2. продукту	Обмежене						
Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	70	0		70	70
Лімити споживання енергетичності у натуральних показниках:			0			0	0
оплата теплоснабження	Гкал	Рішення	20 618	17 752	17 752	2 866	2 865,68
оплата водопостачання та водовідведення	куб.м		209 985	183 647	183 647	0	0
оплата електроенергії	кВт.год		5 295 467	4 804 631	4 804 631	0	26 338,33
оплата природного газу	куб.м		57 080	14 649	14 649	0	490 836
Кількість обладнання яке погашується закупити	од.	дані ЗОЗ	800	800	800	0	42 431
Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	осіб	дані ЗОЗ	30	7	7	23	23
Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребуватимуть тривалого, дорожнього лікування та заходів реабілітації.	осіб	дані ЗОЗ	145	148	148	-3	-3
Забезпечення пацієнтів хворих напролеуєчюю гідроцефалією лікарськими засобами	осіб	дані ЗОЗ	21	21	21	0	0

єсть лідок стаціонару зменшилось у зв'язку з приднанням Комунальної 7-ї лікарні до ТМО І забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові, було зменшено відповідно до клінічних протоколів лікування.

З	сфери діяльності	Показник										
		грн.	2087,59	2423,22	2 087,59	2423,22	2 423,22	-335,63	0,00	-335,63	0,00	-335,63
3	Середня вартість теплопостачання	грн.	2087,59	2423,22	2 087,59	2423,22	-335,63	0,00	-335,63	0,00	-335,63	
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	23,28	26,37	23,28	26,37	-3,09	0,00	-3,09	0,00	-3,09	
	Середня вартість електроенергії	грн.	3,74	4,08	3,74	4,1	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	
	Середня вартість природного газу	грн.	5,01	18,58	5,01	18,58	-13,6	0,0	-13,6	0,0	-13,6	
	Середня вартість одиниць обладнання	грн.	167 440,66	151 011,28	167 440,66	151 011,28	0,00	16 429,38	0,00	16 429,38	16 429,38	
	Середня вартість лікування на одного пацієнта лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	грн.	18 000,00	76 285,19	18 000,00	76 285,19	-58 285,19	0,00	-58 285,19	0,00	-58 285,19	
4	Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок поєдї (від час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації.	грн.	758,62	743,24	758,62	743,24	15,38	0,00	15,38	0,00	15,38	
	Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворою на прогресуючу гідроцефалію	грн.	15 238,10	15238,10	15 238,10	15238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Зріс показник середня вартість лікування на одного пацієнта лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові зі зменшенням кількості хворих, яким було надано медичну допомогу відповідно до протоколів лікування. Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках поставальними організаціями.											
4	якості зменшення видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	%	1,0	0,40	1,00	0,40	0,6	0	0,6	0	0,6	
	% оновлення матеріально-технічної бази установ	%	100,0	90,2	100,0	90,2	0,0	9,8	0,0	9,8	9,8	
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки	%	100	99,40	100,0	99,40	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між запердженими та досягнутими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників											

—чення між касовими видатками та затвердженнями у паспорті бюджетної програми в сумі 309 869,46 грн виникло у зв'язу із приєднанням Комунальної 7-ї лікарні до ГМО 1, а також економія коштів в сумі 308 706,30 грн за рахунок територіальної громади на придбання обладнання для ЗОЗ. Субвенція з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я (придбання обладнання для розвитку послуг з трансплантатів гемопетичних стовбурових клітин) не використано в повному обсязі, оскільки не завершено процедуру закупівлі на придбання «Аналітичної системи (процесор) аналізу молекулярно-генетичного НДА – титрування на базі мікроскопівової технології, аналізу антитіл та молекулярного визначення груп крові» у зв'язку з її оскарженням одним із учасників. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді свідчить про

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми у звітному періоді забезпечено в повному обсязі відповідно до мети та завдання забезпечення підвищення рівня та здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження. Покращення медичної допомоги хворим із захворюваннями крові. Діагностика, лікування та реабілітація важкими інтоксикаціями медичними препаратами, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною терапією Покращення матеріально-технічної бази ЗОЗ м. Львова ( придбання медичного обладнання) для якісної та висшої діагностики та лікування пацієнтів.

**В.о. начальника управління охорони здоров'я ДП «ЛМР»**

**Ірина ХРУШ**  
(підпис та прізвище)

**В.о. начальника відділу фінансів та стратегічного планування**

**Світлана МИШО-ЛІВСЬКА**  
(підпис та прізвище)