

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

07000000	02013030	02013030	02013030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код видатків місцевого бюджету)	(код видатків місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
07100000	02013030	02013030	02013030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код видатків місцевого бюджету)	(код видатків місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0712010	2010	0731	135630000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(підбукування поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)

Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(підбукування поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(підбукування бюджетної програми з цю з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2	Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження
3	Покращення медичної допомоги хворим із захворюваннями крові
4	Діагностика, лікування та реабілітація громадян, які постраждали внаслідок (під час) Революції Гідності та антитерористичної операції, операції об'єднання сім'ї у тому числі їх дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання
5	Забезпечення дітей-інвалідів і дітей з важкими інтоксикаціями медичними препаратами, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною терапією

7. Видатки (платні кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Видатки (платні кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (платні кредити з бюджету)					Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	2 391 400,00	4	2 391 400,00	5	2 391 400,00	6	550 353,26	7	550 353,26	8	550 353,26	9	-1 841 046,74	10	0,00	11	-1 841 046,74
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	107 870 700,00		107 870 700,00		107 870 700,00		101 235 669,71		101 235 669,71		101 235 669,71		-6 635 030,29		0,00		-6 635 030,29

3	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	995 000,00	970 216,87	995 000,00	970 216,87	970 216,87	-24 783,13	0,00	-24 783,13
	Усього	995 000,00	970 216,87	995 000,00	970 216,87	970 216,87	-24 783,13	0,00	-24 783,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аванта їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	запат.											
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	7		7	7		7	0		0
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	8		8	8		8	0		0
	кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	1,5		1,5	1,5		1,5	0		0
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.		107 870 700,00		107 870 700,00	101 235 669,71		101 235 669,71	-6 635 030		-6 635 030,29
	оплата теплопостачання	грн.	Плани використання бюджетних коштів	60 696 702,00		60 696 702,00	57 596 567,74		57 596 567,74	-3 100 134		-3 100 134,26
	оплата волоцювання та водовідведення	грн.		6 048 010,00		6 048 010,00	5 852 418,50		5 852 418,50	-195 592		-195 591,50
	оплата електроенергії	грн.		38 248 188,00		38 248 188,00	35 602 381,59		35 602 381,59	-2 645 806		-2 645 806,41
	оплата природного газу	грн.		720 400,00		720 400,00	163 438,81		163 438,81	-556 961		-556 961,19
	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	ухвала ЛМР	29 556 601,84		29 556 601,84		10 147 151,84	10 147 151,84		-19 409 450,00	-19 409 450,00
	Видатки на капітальні ремонти для установ охорони здоров'я	грн.	ухвала ЛМР		236 247 111,63	236 247 111,63		105 346 146,68	105 346 146,68		-130 900 964,95	-130 900 964,95
	Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	грн.	Рішення	540 000,00		540 000,00	537 954,27		537 954,27	-2 045,73		-2 045,73
	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		110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
2	Закупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресуючу гідроцефалію продукту	грн.	Рішення	345 000,00		345 000,00	322 262,60		322 262,60	-22 737,40		-22 737,40

Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок полій (під час Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребують тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації.	грн	743,24	743,24	723,68	723,68	-19,56	-19,56
Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворої на прогресуючу гідроцефалію	грн	20 294,12	20 294,12	29 296,60	29 296,60	9 002,48	9 002,48
4	якості						
зменшення витрат на оплату енергоспожив та комунальних послуг всього	%	1	1	6,1	6,1	5,1	5,1
% оновлення матеріально-технічної бази установ	%	100	100	20,9	20,9	-79,1	-79,1
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	0	100	42,8	42,8	-57,2	-57,2
% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки.	%	100	100	99,4	99,4	-0,6	-0,6

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на оплату енергоспожив та комунальних послуг всього	грн	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоспожив.
1.2	Витрати на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансуванням капітальних витратів з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіальної громади після введенням воєнного стану в Україні.
1.3	Витрати на капітальні ремонти для установ охорони здоров'я	грн	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансуванням капітальних витратів з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіальної громади після введенням воєнного стану в Україні.
1.4	Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові.	грн	Економією коштів виникла у зв'язку з укладанням договору і проведеним закупівлі в електронній системі закупівель на меншу суму.

1.5	Закупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресуючу гірлоцефалію	грн	Економією коштів виникла у зв'язку з укладенням договору і проведенням закупівлі в електронній системі закупівель на меншу суму.
2	продукту		
2.1	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Відхилення виникло у зв'язку із припиненням діяльності Коштовальної 7-ї міської лікарні
2.2	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках: оплата теплостачання	Г кал	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів.
2.3	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках: оплата водопостачання та водовідведення	куб м	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів.
2.4	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках: оплата електроенергії	кВт год	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів.
2.5	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках: оплата природного газу	куб м	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів.
2.6	Кількість закупленого обладнання	од	Більшу кількість обладнання придбано у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.7	Кількість об'єктів капітального ремонту	од	В більшій кількості об'єктів проведено капітальний ремонт у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.8	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлодану лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	осіб	Забезпечено більшу кількість хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлодану лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові.

2.9	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, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації.	осіб	Було надано медичну допомогу більшій кількості осіб, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребуватимуть тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації.
2.10	Забезпечення пацієнтів хворих напрогресивною гідроцефалією лікарськими засобами	осіб	Забезпечено меншу кількість пацієнтів хворих на прогресивною гідроцефалією у зв'язку із злорожечанням вартості лікарських засобів.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість трансплантації	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках поставленими організаціями.
3.2	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках поставленими організаціями.
3.3	Середня вартість електроснабження	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках поставленими організаціями.
3.4	Середня вартість природного газу	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках поставленими організаціями.
3.5	Середня вартість однієї придбаного обладнання	грн.	Зменшення середньої вартості придбаного обладнання виникло з причин недофінансування капітальних витрат з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіальної громади у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
3.6	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту	грн.	Зменшення середньої вартості одного об'єкту капітального ремонту виникло з причин недофінансування капітальних витрат з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіальної громади у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
3.7	Середня вартість лікування на одного пацієнта лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлодану лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	грн.	Середня вартість лікування на одного пацієнта лікарськими засобами зменшилась у зв'язку зі збільшенням кількості хворих.

3.8	Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок подій (від час) Революції Гідності, військослужбовцем Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації.	грн	Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворої на прогресуючу гідроцефалію збільшилась у зв'язку зі зменшенням кількості хворих.
3.9	Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворої на прогресуючу гідроцефалію	грн	Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворої на прогресуючу гідроцефалію збільшилась у зв'язку зі зменшенням кількості хворих.
4	якості		
4.1	зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	%	За рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання енергоресурсів.
4.2	% оновлення матеріально-технічної бази установ	%	В умовах воєнного стану в Україні видатки здійснювалися з врахуванням пріоритетності відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
4.3	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	В умовах воєнного стану в Україні видатки здійснювалися з врахуванням пріоритетності відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
4.4	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	%	Економія коштів за результатами проведених процедур закупівлі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми показується недофінансуванням з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіально громади після введення воєнного стану і із дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Економія коштів по енергосферах виникла за рахунок проведення у закладі заходів з економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів. За результатами проведених процедур закупівлі скоротилися видатки, що спрямовувалися на виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми у звітному періоді забезпечено в достатньому 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, підвищення готовності об'єктів капітального ремонту та покращення матеріально-технічної бази ЗОЗ м.Львова (придбання медичного обладнання) для якісної та високотехнологічної та лікування пацієнтів.

Начальник управління охорони здоров'я ДПГ ДМР



Марта МАТЮШКО
(підписи та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування



Світлана МИНШО-ПІВСЬКА
(підписи та прізвище)