

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
" (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359) "

1. 0700000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР  
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02013030  
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР  
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

02013030  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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	Підвищення рівня медичної допомоги населенню	Ціль державної політики	
-------	--	-------------------------	--

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення	Завдання	
-------	---	---	----------	--

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	касові видатки (надані кредити з бюджету)	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	128 148 977,23	333 218 218,06	461 367 195,29	118 155 828,60	289 691 228,72	407 847 057,32	-9 983 148,63	-43 526 989,34	-53 520 137,97	
2	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові	127 178 977,23	461 367 195,29	127 178 977,23	117 194 075,04	289 691 228,72	407 847 057,32	-9 984 902,19	-43 526 989,34	-53 520 137,97	
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що погребуватимуть тривало, дорожчавартісного лікування та заходів реабілітації	450 000,00	450 000,00	450 000,00	442 453,56	442 453,56	442 453,56	-7 546,44	-7 546,44	-7 546,44	
Усього		128 148 977,23	333 218 218,06	461 367 195,29	118 155 828,60	289 691 228,72	407 847 057,32	-9 983 148,63	-43 526 989,34	-53 520 137,97	

4	Лікування дітей з прогресуючою підорофалією	395 000,00	225 422 410,83	395 000,00	394 300,00	185 280 525,96	384 300,00	-700,00	-40 141 884,87	-40 141 884,87
5	Капітальний ремонт лікарень		107 795 807,23			104 410 702,76			-3 385 104,47	-3 385 104,47
6	Придбання обладнання для лікарень									

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсяга 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 зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв										
2	Економія коштів виникла у зв'язку із проведенням закупівлі та укладенням договору на меншу суму										
4	Економія коштів виникла у зв'язку із проведенням закупівлі та укладенням договору на меншу суму										
5	Відхилення касових видатків на капітальний ремонт від запланованих коштів виникло через нестачу коштів у бюджеті Львівської міської територіальної громади у кінці фінансового року										
6	Відхилення касових видатків на придбання обладнання через нестачу коштів у бюджеті Львівської міської територіальної громади у кінці фінансового року										

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна програма підтримки загальної охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	970 000		970 000	961 753,56		961 753,56	-246,44			-246,44	
	Міська програма комплексних заходів з облаштування національного реабілітаційного центру "Назламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"		25 000 000	25 000 000		25 000 000		25 000 000				

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	од.	звіт по мережі			2			2			
1.1	Кількість закладів											
1.2	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	127 178 977,23		127 178 977,23	117 194 075,04		117 194 075,04	-9 984 902,19		-9 984 902,19
1.3	Оплата теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	65 414 287,25		65 414 287,25	59 410 853,24		59 410 853,24	-6 003 434,01		-6 003 434,01
1.4	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	9 712 554,6		9 712 554,6	5 796 817,36		5 796 817,36	-3 915 737,22		-3 915 737,22
1.5	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	51 303 511,72		51 303 511,72	48 611 330,32		48 611 330,32	-2 692 181,4		-2 692 181,4
1.6	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	620 959,4		620 959,4	397 859,42		397 859,42	-223 099,98		-223 099,98
1.7	Витрати на закупівлю лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкоїю, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР	450 000		450 000	442 453,56		442 453,56	-7 546,44		-7 546,44





4.1	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс.	За рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання ресурсів
4.2	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	Економія коштів за результатами проведених процедур закупівель медикаментів для лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією
4.4	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	Економія коштів за результатами проведених процедур закупівель лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється недофінансуванням з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіальної громади після введення воєнного стану. Економія коштів по енергоносіях виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів. За результатами проведених процедур закупівель скоротились видатки, що спрямовувались 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.

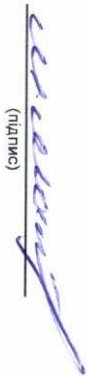
Основні напрями використання бюджетних коштів затверджені у паспорті бюджетної програми у звітному періоді забезпечено в достатньому обсязі відповідно до мети та завдання забезпечення підвищення рівня та здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення, економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження, покращення матеріально-технічної бази ЗОЗ м. Львова ( придбання медичного обладнання) для якісної та вчасної діагностики та лікування пацієнтів. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

\* 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.

Заступник Директора департаменту - начальник управління



(підпис)

Марта МАТЮШКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування



(підпис)

Світлана МИШЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)