

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 2023 рік

<p>1. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛПР (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>02013030 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛПР (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>02013030 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>2152 (код Типової постановки класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою постановкою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1356300000 (код бюджету)</p>

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

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я	Завдання
-------	--	----------

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрямки 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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього												
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	122 367 500,00		122 367 500,00	114 705 237,50		114 705 237,50	-7 662 262,50		-7 662 262,50			
2	Допомоги на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання; покращення профілактичної роботи на популяційному рівні; покращення сучасної ранняї діагностики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, впровадження сучасних методів їх діагностики	59 830 300,00		59 830 300,00	55 960 168,54		55 960 168,54	-3 870 131,46		-3 870 131,46			
3		11 000 000,00		11 000 000,00	9 774 132,70		9 774 132,70	-1 225 867,30		-1 225 867,30			
	Усього												

гривень

3	Забезпечення можливості працівників закладів освіти, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням учасників освітнього процесу, проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів на безоплатній основі та попередження інфекційних і неінфекційних захворювань	1 946 900,00	1 946 900,00	1 158 373,41	1 158 373,41	-788 526,59	-788 526,59
4	Забезпечення заходів з обслуговування Національного реабілітаційного центру "Незламні" Комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	26 000 000,00	26 000 000,00	24 227 292,67	24 227 292,67	-1 772 707,33	-1 772 707,33
5	Забезпечення покращення харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	5 017 500,00	5 017 500,00	5 017 479,00	5 017 479,00	-21,00	-21,00
6	Забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА) на 2023 рік	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
7	Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології"	11 662 800,00	11 662 800,00	11 662 750,94	11 662 750,94	-49,06	-49,06
8	Забезпечення якісної та вчасної допомоги недоношеним новонародженим з дуже низькою і екстремально низькою масою тіла з ризиком виникнення або прогресування РДС	910 000,00	910 000,00	905 040,24	905 040,24	-4 959,76	-4 959,76

7.2. Порівняння щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недаєних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Порівняння										
1	2										
1	У зв'язку із військовим агресією російської Федерації та оголошенням воєнного стану в Україні основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, на виконання міських програм на 2023 рік звітному періоді забезпечено не в повному обсязі.										

8. Видатки (недані 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 (недані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Міська програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	43 270 300		43 270 300	43 029 303,92		43 029 303,92	-240 996,08		-240 996,08
2	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2023 роки	11 000 000		11 000 000	9 774 132,7		9 774 132,7	-1 225 867,3		-1 225 867,3
3	Міська програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м. Львова на 2020 рік та Львівської територіальної громади на 2021-2024 роки	10 970 000		10 970 000	8 572 811,62		8 572 811,62	-2 397 188,38		-2 397 188,38
4	Міська інформаційно-комунікаційна програма "Медичний контакт-центр" на 2021-2023 роки	90 000		90 000				-90 000		-90 000
5	Міська програма скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я дітей" на 2022-2024 роки	500 000		500 000	500 000		500 000			

гривень

6	Програма проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	1 946 900	1 946 900	1 158 373,41	-788 526,59	-788 526,59
7	Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Базиліопробільна клінічна лікарня іменіСвятих методів лікування та швидкої медичної допомоги"	26 000 000	26 000 000	24 227 292,67	-1 772 707,33	-1 772 707,33
8	Міська програма забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	5 017 500	5 017 500	5 017 479	-21	-21
9	Міська програма забезпечення лікарськими засобами дітей із сирітальною міською амброзією (СМА)	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
10	Міська програма забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендотристування суглобів на 2023-2024 роки	5 000 000	5 000 000	3 858 053	-1 141 947	-1 141 947
11	Міська програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та вінекології"	11 662 800	11 662 800	11 662 750,94	-49,06	-49,06
12	Міська програма "Забезпечення препаратів екзотичного сурфактанту "Уросурф" для лікування новонароджених мешканців Львівської міської територіальної громади з дихальними розладами на 2021-2024 роки"	910 000	910 000	905 040,24	-4 959,76	-4 959,76

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показника бюджетної програми

№ з/л	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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м.Львова на 2020 та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"	од.	Увага Львівської міської ради	11		11			11			
1.2	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозовов'язаних мешканців м.Львова на 2020 та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"	од.	Увага Львівської міської ради	7		7			7			
1.3	Обсяг видатків на міську інформаційно-комунікаційну програму "Медичний контакт-центр" на 2021-2023 роки	грн.	Увага Львівської міської ради	90 000		90 000					-90 000	-90 000
1.4	Обсяг видатків на міську програму «Сирітальні»	грн.	Увага Львівської міської ради	500 000		500 000			500 000			
1.5	Кількість штатних одиниць у тому числі	од.	звіт по мережі	58,5		58,5			64,75		6,25	6,25
1.6	Кількість закладів, які є виконавцями МП "Забезпечення лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2023 роки"	од.	звіт по мережі	32		32			35,75		3,75	3,75
1.7	Кількість закладів, які є виконавцями МП "Проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки"	од.	Увага Львівської міської ради	1		1			1			
1.8	Кількість закладів, які є виконавцями МП "Проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки"	од.	Увага Львівської міської ради	3		3			3			

1.9	Обсяги видатків на міську програму комплексних заходів з обслуговування Національного реабілітаційного центру "Незламні", Комуніального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання Львівської області" та швидкої медичної допомоги"	грн.	Ухваля Львівської міської ради	26 000 000	26 000 000	24 227 292,67	24 227 292,67	-1 772 707,33	-1 772 707,33
1.10	Обсяг видатків на міську програму "Забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади"	грн.	Ухваля Львівської міської ради	5 017 500	5 017 500	5 017 479	5 017 479	-21	-21
1.11	Обсяг видатків для забезпечення мешканців Львівської МТГ засобами для ендокринологічного лікування дітей із СМА	од.	Ухваля Львівської міської ради	5 000 000	5 000 000	3 858 053	3 858 053	-1 141 947	-1 141 947
1.12	Обсяг видатків для виконання заходів Програми фінансової підтримки Комуніального некомерційного підприємства "Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології"	грн.	Ухваля Львівської міської ради	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
1.13	Обсяг видатків для придбання препарату екзопенного сурфактанту "Курсорф" для лікування новонароджених з дихальними розладами	грн.	Ухваля Львівської міської ради	11 662 800	11 662 800	11 662 750,94	11 662 750,94	-49,06	-49,06
1.14	Обсяг видатків для придбання препаратів екзопенного сурфактанту "Курсорф" для лікування новонароджених з дихальними розладами	грн.	Ухваля Львівської міської ради	910 000	910 000	905 040,24	905 040,24	-4 959,76	-4 959,76
2	продукту								
2.1	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	од.	Звіт установи	16 845	16 845	18 218	18 218	1 373	1 373
2.2	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50% їх вартості	од.	Звіт установи	18 343	18 343	20 005	20 005	1 662	1 662
2.3	Кількість рецептів які будуть відпущені 35 категоріям населення	од.	Звіт установи	34 317	34 317	36 296	36 296	1 979	1 979
2.4	Кількість обсягів призначення в рік	од.	Звіт установи	42 700	42 700	41 752	41 752	-948	-948
2.5	Кількість сімейних лікарів, яким надається премія за кращі показники проведення сорінгінгу	од.	Ухваля Львівської міської ради	25	25	25	25		
2.6	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	од.	Листи СОЗ	2 840	2 840	2 523	2 523	-317	-317
2.7	Кількість працівників облікового складу загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів, які щорічно повинні проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди	од.	Внутрішньоуправлінський облік	4 591	4 591	2 755	2 755	-1 836	-1 836
2.8	Кількість ліжкоднів проведених по харчуванню	од.	Внутрішньоуправлінський облік	59 346	59 346	59 345	59 345	-1	-1
2.9	Кількість ендокринологів, інструментів та наборів для ендокринологічного лікування дітей	од.	Листи СОЗ	27	27	20	20	-7	-7
2.10	Кількість дітей, яких планують забезпечити лікарськими засобами	од.	Листи СОЗ	4	4	4	4		
2.11	Кількість днів невикористаної відпустки, які підлягають компенсації	днів	Листи СОЗ	19 943	19 943	19 943	19 943		
2.12	Кількість препаратів "Курсорф" (флаконки)	од.	Ухваля Львівської міської ради	52	52	52	52		
3	ефективності								
3.1	Середня вартість одного рецепту, який буде відпущено групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн.	розрахунково	505,25	505,25	464,12	464,12	-41,13	-41,13
3.2	Середня вартість одного рецепту, який буде відпущено групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50% їх вартості	грн.	розрахунково	241,62	241,62	220,18	220,18	-21,44	-21,44
3.3	Середня вартість рецепту який буде відпущено за 35 категоріями захворювань	грн.	розрахунково	883,74	883,74	831,2	831,2	-52,54	-52,54

3.4	Середня вартість обстеження одного призванника ВЛК	грн.	розрахунково	256,91	256,91	205,33	205,33	-51,58	-51,58
3.5	Середня розмір преміювання	грн.	розрахунково	20 000	20 000	20 000	20 000		
3.6	Середня вартість медикментів на одну особу що потребує/отримуватиме лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн.	розрахунково	3 873,24	3 873,24	3 874	3 874	0,76	0,76
3.7	Середня вартість одного періодичного профілактичного медичного огляду працівника закладу освіти	грн.	розрахунково	424,03	424,03	420,5	420,5	-3,53	-3,53
3.8	Середня вартість одного лікування на харчуванні	грн.	розрахунково	84,55	84,55	84,55	84,55		
3.9	Середня вартість одного ендокринологічного лікування	грн.	розрахунково	185,185	185,185	192 902,65	192 902,65	7 717,65	7 717,65
3.10	Середня вартість забезпечення однієї дитини зі СМА 2 типу	грн.	розрахунково	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
3.11	Середня вартість препарату "Курсорд"	грн.	розрахунково	17 500	17 500	17 404,62	17 404,62	-95,38	-95,38
4	ЯКОСТІ								
4.1	% забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова	відс.	розрахунково	100	100	99,44	99,44	-0,56	-0,56
4.2	% фінансового забезпечення медичного обстеження призванників та діяльності ВЛК	відс.	розрахунково	100	100	78,15	78,15	-21,85	-21,85
4.3	% забезпечення коштами сімейних лікарів, яким надається за кращі показники проведення скринінгу	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
4.4	% забезпечення осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	відс.	розрахунково	100	100	88,9	88,9	-11,1	-11,1
4.5	% забезпечення медичних оглядів працівників закладів освіти	відс.	розрахунково	100	100	59,5	59,5	-40,5	-40,5
4.6	% забезпечення матеріалами та обладнанням для національного реабілітаційного центру "Незламні"	відс.	розрахунково	100	100	93,2	93,2	-6,8	-6,8
4.7	% забезпечення мешканців засобами для ендокринологічного лікування	відс.	розрахунково	100	100	77,2	77,2	-22,8	-22,8
4.8	% забезпечення лікарськими засобами дітей зі СМА	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
4.9	% виконання заходів програми фінансової підтримки	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						
1.3	Обсяги видатків на мільярд інформаційно-комунікаційну програму "Медичний контакт-центр" на 2021-2023 роки	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із уточненнями заходів програми. Програму не впроваджено.						
1.5	Кількість штатних одиниць, у тому числі	од.	У зв'язку із військовою адресною російської федерації, оголошенням воєнного стану в Україні та проведенням заходів загальної мобілізації й з метою забезпечення проведення безперервного медичного огляду військовозобов'язаних були вказані штатні одиниці, що відряджались у постійно діючі військово-лікарські комісії Ор(М)ВК м. Львова						
1.6	кількість лікарів	од.	У зв'язку із військовою адресною російської федерації, оголошенням воєнного стану в Україні та проведенням заходів загальної мобілізації й з метою забезпечення проведення безперервного медичного огляду військовозобов'язаних були вказані штатні одиниці, що відряджались у постійно діючі військово-лікарські комісії Ор(М)ВК м. Львова						
1.9	Обсяг видатків на мільярд програму комплексних заходів з обслуговування національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання Львівське територіальне медичне об'єднання "Батогрофілія клінічна лікарня Інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	грн.	Економія коштів за рахунок проведеної процедури закупівлі						
1.10	Обсяг видатків на мільярд програму забезпечення покращеного харчування військовозобов'язаних, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	грн.	Економія коштів за рахунок проведеної процедури закупівлі						
1.11	Обсяг видатків для забезпечення мешканців Львівської МТГ засобами для ендокринологічного лікування	од.	Економія коштів за рахунок проведеної процедури закупівлі						
1.13	Обсяг видатків для виконання заходів Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології"	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із уточненнями заходів програми, а саме кінцевої суми, виплаченої за невикористані відпуски працівникам ТМО 3						

1.14	Обсяг видатків для придбання препарату екзотенного сурфактанту "Курсорф" для лікування новонароджених з дихальними розладами	грн.	Економія коштів за рахунок проведеної процедури закупівлі
2	продукту		
2.1	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	од.	Збільшилась кількість осіб, які на пільгових умовах отримували медикаменти
2.2	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50% їх вартості	од.	Збільшилась кількість осіб, які на пільгових умовах отримували медикаменти
2.3	Кількість рецептів які будуть відпущені 35 категоріям населення	од.	Збільшилась кількість осіб, які на пільгових умовах отримували медикаменти
2.4	Кількість обстежень призовників в рік	осіб	Зменшилась кількість обстежень призовників у зв'язку із внесеними змінами до ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", а саме: Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням
2.5	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	осіб	У зв'язку із військовою агресією російської федерації зменшилась кількість осіб, які потребували лікування
2.6	Кількість працівників облікового складу загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів які щорічно повинні проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди	осіб	Частина працівників закладів освіти проходить медогляди самостійно
2.7	Кількість ендокринологів, інструментів та наборів для ендокринологування, які плануються закупити	од.	Зменшено кількість осіб, яким встановлено ендокринологію
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного рецепту, який буде відпущено групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн.	Зниження середньої вартості рецептів пов'язано із зростанням кількості рецептів на більш доступні по ціні ліки
3.2	Середня вартість одного рецепту, який буде відпущено групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50% їх вартості	грн.	Зниження середньої вартості рецептів пов'язано із зростанням кількості рецептів на більш доступні по ціні ліки
3.3	Середня вартість рецепту який буде відпущено за 35 категоріями захворювань	грн.	Зниження середньої вартості рецептів пов'язано із зростанням кількості рецептів на більш доступні по ціні ліки
3.4	Середня вартість обстеження одного призовника ВПК	грн.	Середня вартість обстеження одного призовника зменшилась у зв'язку із підписанням договору з НСЗУ по пакету №60 «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки».
3.6	Середня вартість лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн.	Середня вартість зросла у зв'язку із зрощенням лікарських засобів
3.7	Середня вартість одного періодичного профілактичного медичного огляду працівника закладу освіти	грн.	Середня вартість одного медогляду зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості працівників закладів освіти, які проходили медогляд за рахунок коштів програми, оскільки основна їх частина проходить медогляди самостійно
3.9	Середня вартість одного ендокринологування	грн.	Зросла середня вартість ендокринології у зв'язку із зрощенням цін за одиницю
3.11	Середня вартість препарату "Курсорф"	грн.	Економія коштів за рахунок проведеної процедури закупівлі
4	якості		
4.1	% забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова	відс.	Зменшилась % фінансового забезпечення у зв'язку із збільшенням кількості рецептів на більш доступні по ціні ліки
4.2	% фінансового забезпечення медичного обстеження призовників та діяльності ВПК	відс.	Зменшилась % фінансового забезпечення медичного обстеження призовників та діяльності ВПК у зв'язку із підписанням договора з НСЗУ по пакету «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки»
4.4	% забезпечення осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	відс.	У зв'язку із військовою агресією російської федерації частина населення, які потребували лікування серцево-судинних захворювань, збільшили територію освіти
4.5	% забезпечення медичних оглядів працівників закладів освіти	відс.	Зменшилась % забезпечення медичних оглядів у зв'язку із зменшенням кількості працівників закладів освіти, які проходили медогляд за рахунок коштів програми, оскільки основна їх частина проходить медогляди самостійно
4.6	% забезпечення матеріалами та обладнанням для Національного реабілітаційного центру "Незапам'яні"	відс.	Економія коштів за рахунок проведеної процедури закупівлі
4.7	% забезпечення мешканців засобами для ендокринологування	відс.	Економія коштів за рахунок проведеної процедури закупівлі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності. Результатом виконання програм є - забезпечення здійсненні повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення; - забезпечення якісної та вчасної медичної допомоги недоошеченим новонародженими з дуже низькою і екстремально низькою масою тіла з ризиком виникнення або прогресування РДС; - відокремлення системи надання медичної допомоги на серцево-судинній та судинно-мозковій захворювання; - забезпечення можливості працівників закладів освіти (реабілітацію) у ЗОЗ ЛПІТ; - забезпечення лікарськими засобами дітей із СМА, виконано в достатньому обсязі при умові введення воєнного стану. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

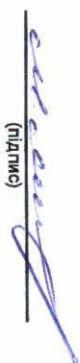
Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, на виконання міських програм у звітному періоді забезпечено в достатньому обсязі, відповідно до цілі та завдань бюджетної програми підвищення рівня медичної допомоги населенню та забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося 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 МИШОЛПІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0488

Виконання бюджетної програми за показниками 0488 від 29.02.2024 00:00:00