

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.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (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	Діяльність інших закладів у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів
2	Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

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	3 752 000,00		3 752 000,00	3 724 984,11		3 724 984,11	-27 015,89		-27 015,89
1	Забезпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів	3 700 000,00		3 700 000,00	3 673 009,84		3 673 009,84	-26 990,16		-26 990,16
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52 000,00		52 000,00	51 974,27		51 974,27	-25,73		-25,73

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

2 Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров'я та інформаційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров'я м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2027 роки	3 700 000,00		3 700 000,00	3 673 009,84		3 673 009,84	-26 990,16		-26 990,16

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	Кількість закладів	од.	звіт по мережі	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	звіт по мережі	12		12	11,5		11,5			
1.3	В т.ч. кількість штатних одиниць лікарів	од.	звіт по мережі	6		6	5,25		5,25			
1.4	Кількість закладів	од.	звіт по мережі	1		1	1		1			
1.5	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	52 000		52 000	51 974,27		51 974,27			
1.6	Оплата теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	23 600		23 600	23 600		23 600			
1.7	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	1 960		1 960	1 934,27		1 934,27			
1.8	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	26 440		26 440	26 440		26 440			
2	продукту											
2.1	Кількість звітів прийнятих статистами центру	од.	Звітність установи	23 250		23 250	25 680		25 680			
2.2	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Звітність установи	2 850		2 850	3 675		3 675			
2.3	Ліміт теплопостачання	Гкал	рішення виконавчого комітету ЛМР	5,2		5,2	5,2		5,2			
2.4	Ліміт водопостачання та водовідведення	куб.м.	рішення виконавчого комітету ЛМР	96		96	47		47			
2.5	Ліміт електроенергії	кВт.год	рішення виконавчого комітету ЛМР	2 760		2 760	2 724		2 724			
3	ефективності											
3.1	Кількість звітів на одного статиста центру	од.	розрахунково	2 747		2 747	4 891		4 891			
3.2	середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	3 826,92		3 826,92	4 538,46		4 538,46			
3.3	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	58,99		58,99	41,15		41,15			
3.4	середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	9,58		9,58	9,7		9,7			
4	якості											
4.1	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100		100	100		100			
4.2	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунково	1		1	0,05		0,05			

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		
1.2	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Кількість штатних одиниць зменшилась у зв'язку із звільненням працівника
1.3	В т.ч. кількість штатних одиниць лікарів	од.	Кількість штатних одиниць зменшилась у зв'язку із звільненням працівника
1.5	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв
1.7	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв
2	продукту		
2.1	Кількість звітів прийнятих статистами центру	од.	кількість звітів збільшилась у зв'язку із зростанням додатково опрацьованої інформації після введення воєнного стану
2.2	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	кількість звітів збільшилась у зв'язку із зростанням додатково опрацьованої інформації після введення воєнного стану
2.4	Ліміт водопостачання та водовідведення	куб.м.	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання енергоресурсів
2.5	Ліміт електроенергії	кВт.год	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання енергоресурсів
3	ефективності		
3.1	Кількість звітів на одного статиста центру	од.	кількість звітів збільшилась у зв'язку із зростанням додатково опрацьованої інформації після введення воєнного стану
3.2	середня вартість теплопостачання	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями
3.3	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями
3.4	середня вартість електроенергії	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями
4	якості		
4.2	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс.	За рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання ресурсів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник кількості складених звітів та прийнятих статистами центру перевиконано у зв'язку з введенням воєнного стану (зросла кількість додатково зібраної інформації) Фактичні показники свідчать про підвищення ефективності реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я, покращення системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації; забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності та цілісності статистичної інформації. Витрати на забезпечення здійснення повноважень інших закладів у сфері охорони здоров'я має відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми і пояснюється економією по енергоносіях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, свідчать про її виконання у звітному періоді в достатньому обсязі відповідно до мети, а саме забезпечення збереження і зміцнення здоров'я населення, стратегічного управління з питань громадського здоров'я, проведення епідеміологічного нагляду (спостереження) та моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності, реалізації державної політики в службі медичної статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення та інформатизації галузі охорони здоров'я. 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.

Начальник управління


(підпис)

Марта МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування


(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

