

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	07000000	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013030	(код за ЄДРПОУ)
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	0710000	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013030	(код за ЄДРПОУ)
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)				
3.	0710160	0160 0111	135630000000	(код бюджету)
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	Завдання
1		

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			усього
		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	
	Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	6 104 500,00		6 104 500,00	6 082 801,71		6 082 801,71	21 698,29	0,00		21 698,29
	Усього	6 104 500,00	0,00	6 104 500,00	6 082 801,71	0,00	6 082 801,71	21 698,29	0,00		21 698,29

Виникла економія коштів за рахунок впорядкування архіву та споживання енергоносіїв.

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

N з/п	Найменування місцевих / 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
	Усього									

Пов'язання щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженнями 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість підвідомчих установ	од.	Звіт по мережі	21		21	21		21	0	0	0
	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій, медичній роботі звітів та інформації	од.	Розрахунково	3125		3125	3500		3500	-375	0	-375
	Кількість штатних одиниць	од.	Внутрішньоуправлінський облік	20		20	16		16	4	0	4
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн	Ухвала ЛМР	163200		163200	163200		163200	0	0	0
Кількість звітів збільшилось у зв'язку із пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) та створенням ТМО 1. Відхилення фактичної чисельності працівників від затвердженої паспортом штатної чисельності працівників пояснюється наявністю вакантних посад.												
2	продукту											
	Кількість підготовлених бюджетних звітів	од.	Бюджетні звіти	9		9	18		18	-9	0	-9
	Кількість складених та перевіренних бухгалтерських звітів	од.	Розрахунково	95		95	96		96	-1	0	-1
	Кількість проведених нарад, в т.ч. в режимі онлайн	од.	Розрахунково	125		125	144		144	-19	0	-19

Кількість звернень громадян	од.	Розрахунково	934	1008	1008	-74	0	-74
Кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, яке планується закупити	од.	Розрахунково	63	94	94	-31	0	-31
Збільшилась кількість підготовлених бюджетних запитів у зв'язку з їх уточненням до бюджету на 2022 рік. Кількість звернень, нарад та придбання матеріалів збільшилось у зв'язку із пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19)								
3 ефективності								
Кількість звітів та інформацій на одну посаду	од.	Розрахунково	267	225	225	42	0	42
Середні витрати на придбання одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн	Розрахунково	2 590	1 736	1 736	854	0	854
Кількість звітів на одну посаду зменшилось у зв'язку із збільшенням штатних одиниць та фактично зайнятих осіб. Середні витрати зменшились у зв'язку із придбанням більшої кількості предметів, матеріалів								
4 якості								
Достовірність об'єкту, звітності та інформації	%	Звітність	100	100	100	0		0
% звернень громадян у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково	115,0	107,9	107,9	7,1		7,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								

Результативний показник кількості складених, перевірених, виконаних, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій, по медичній роботі звітів та інформацій, а також звернень громадян виконаний в повному обсязі. Результативний показник витрати на забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я утримання має відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми і пояснюється економією по енергоносійх та впровадженню архіву. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді свідчить про достатність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, свідчать про те, що Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради у звітному періоді забезпечило в повному обсязі відповідно до мети та завдання бюджетної програми реалізацію і здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я.

В.о. начальника управління охорони здоров'я ДП ДМР



(підпис)

Ірина ХРУЩ
(підпис та прізвище)



(підпис)

Світлана МИШО-ПІВЦЬКА
(підпис та прізвище)

В.о. начальника відділу фінансів та стратегічного планування