

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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. **0712030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0733** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **13563000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження
2	Недопущення заборгованості заробітної плати, строк виплати якої закінчився

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 530 200,00		2 530 200,00	2 259 773,10		2 259 773,10	270 426,90	0,00		270 426,90

гривень

оплата водопостачання та водовідведення	куб.м	7500	6016	6016	1484	0	1484
оплата електроенергії	кВт.год	150000	139254	139254	10746	0	10746
Кількість працівників яким буде погашено заборгованість по заробітній платі	осіб	322	322	322	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності						
	Середня вартість теплостачання	2393,95	2423,22	2423,22	-29,27	0,00	-29,27
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	22,16	26,37	26,37	-4,21	0,00	-4,21
	Середня вартість електроенергії	4,41	4,08	4,08	0,33	0,00	0,33
	Середня оплата праці працівникам яким було заборговано	5 458,79	5 458,79	5 458,79	0,00	0,00	0,00
Середня вартість комунальних послуг та енергоносіїв зменшилась, у зв'язку із економії коштів по енергоносійх.							
4	якості						
	зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	1,0	10,7	10,7	-9,7	0,0	-9,7
	% погашення заборгованості із заробітної плати, строк виплати якої закінчився	100	100	100	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 270 426 ,90 грн пояснюється економією бюджетних коштів по енергоносійх. Субвенцію надану з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я з обласного бюджету для неслупушення заборгованості заробітної плати, строк виплати якої закінчився в сумі 1757729,00грн використано в повному обсязі. 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 повному обсязі відповідно до мсти та завдання підвищення рівня медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах, а також економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження.

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

Ірина ХРУЩ
(підпис та прізвище)

В.о. начальника відділу фінансів та стратегічного планування

Світлана МИШОЛІВСЬКА
(підпис та прізвище)