

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. **0700000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02013030** (код за СДРПОУ)
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02013030** (код за СДРПОУ)
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. **0712080** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2080** (код Типової програмної класифікації видатків та вдатків та вдатків та кредитування місцевого бюджету) **0721** (код Функціональної класифікації видатків та вдатків та вдатків та кредитування місцевого бюджету)
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Підвищення рівня медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення |

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення |
| 2 | Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження |

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 | | |
|-------|---|---|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 14 873 276,40 | | 14 873 276,40 | 13 673 220,52 | | 13 673 220,52 | 1 200 055,88 | 0,00 | 1 200 055,88 |

гривень

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 3 | Придбання обладнання для поліклінік | 12 081 433,33 | 12 081 433,33 | 12 081 433,33 | 12 081 433,33 | 12 081 433,33 | 12 081 433,33 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 14 873 276,40 | 12 081 433,33 | 26 954 709,73 | 13 673 220,52 | 12 081 433,33 | 25 754 653,85 | 1 200 055,88 | 1 200 055,88 |

Виникла економія коштів за рахунок споживання енергоносіїв.

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | | | |
|--|---|------------|------------|------|---------------------------------|---|------|------|------------|------------------|----------------|--------|--------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | усього |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Міська програма "Міської програми з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров'я у Львівській міській раді на 2020-2021 роки" | | 138 100,00 | 138 100,00 | | 138 100,00 | | | 0,00 | 138 100,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 138 100,00 | 138 100,00 | 0,00 | 138 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 138 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | 7 | | 7 | | | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість закладів | од. | Звіт по мережі | | | | | | | | | |
| | Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі: | грн | | 14 873 276,40 | | 14 873 276,40 | | | 13 673 220,52 | 1 200 055,88 | 0,00 | 1 200 055,88 |
| | оплата теплопостачання | грн | Плани використання бюджетних коштів | 9 280 356,40 | | 9 280 356,40 | 8 745 345,70 | | 8 745 345,70 | 535 010,70 | 0,00 | 535 010,70 |
| | оплата водопостачання та водовідведення | грн | | 522 791,00 | | 522 791,00 | 388 039,17 | | 388 039,17 | 134 751,83 | 0,00 | 134 751,83 |
| | оплата електроенергії | грн | | 4 362 230,00 | | 4 362 230,00 | 3 892 537,47 | | 3 892 537,47 | 469 692,53 | | 469 692,53 |
| | оплата природного газу | грн | | 471 197,00 | | 471 197,00 | 432 757,35 | | 432 757,35 | 38 439,65 | | 38 439,65 |
| | Обсяг видатків на придбання обладнання для поліклінік | грн | ухвала ЛМР | | 12 081 433,33 | 12 081 433,33 | | | 12 081 433,33 | | 0,00 | 0,00 |

Економія коштів по енергоносіях виникла за рахунок проведення у закладі заходів з економного і раціонального використання енергоресурсів.

2 продукту

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------|--------------|----------|--------------|---------|------|---------|
| Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках: | Гкал | 3 242 | 3242 | 3609 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | оплата теплопостачання | 20 965 | 20965 | 19 398 | Рішення | 3609 | -367 | 0 |
| оплата волопостачання та водовідведення | куб м | 1 141,488 | 1141488 | 954 053 | | 19 398 | 1 567 | 0 | 1 567 |
| | кВт.год | 29 159 | 29159 | 23 292 | | 954 053 | 187 435 | 0 | 187 435 |
| оплата природного газу: | куб м | 7 | 7 | 7 | | 23 292 | 5 867 | 0 | 5 867 |
| | шт. | | | | дані ЗОЗ | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Перевищення лімітів по теплу спричинено низькою середньодобовою температурою та збільшенням термінів опалювального періоду. | | | | | | | | | |
| 3 ефективності | Середня вартість теплопостачання | грн. | 2 862,54 | 2 862,54 | | 2 423,22 | 439,32 | 0,00 | 439,32 |
| | Середня вартість волопостачання та водовідведення | грн. | 24,94 | 24,94 | | 26,37 | -1,43 | 0,00 | -1,43 |
| | Середня вартість електроенергії | грн. | 3,82 | 3,82 | | 4,08 | -0,26 | 0,00 | -0,26 |
| | Середня вартість природного газу | грн. | 16,16 | 16,16 | | 18,58 | -2,42 | 0,00 | -2,42 |
| | Середня вартість одиної обладнання | грн. | | 1 725 919,05 | | 1 725 919,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середня вартість комунальних послуг та енергоносіїв згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями. | | | | | | | | | |
| 4 якості | зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | % | 1,0 | 1 | | 8,1 | -7,1 | | -7,1 |
| | % оновлення матеріально-технічної бази установ | % | | 100 | | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 1 200 055,88 грн пояснюється економією бюджетних коштів по енергоносіях. Видатки, що спрямовувались на придбання обладнання для поліклінік, освоєно 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 мети та завдання забезпечення підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення, а також економічне та рациональне споживання енергетичних ресурсів, придбання обладнання для поліклінік.

В.о. начальника управління охорони здоров'я ДПГ ЛМР

(підпис)

Григор Хрущ

(підпис та прізвище)

В.о. начальника відділу фінансів та стратегічного планування

Світлана МИШОЛІВСЬКА

(підпис та прізвище)