

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

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

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

3. **0712151** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **2151** (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0763** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Діяльності 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

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Забезпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів	2 548 800,00	2 548 800,00	2 548 800,00	2 548 800,00	2 548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 700,00	17 700,00	7 707,17	7 707,17	7 707,17	9 992,83	0,00	9 992,83	9 992,83
	Усього	2 566 500,00	2 566 500,00	2 556 507,17	2 556 507,17	2 556 507,17	9 992,83	0,00	9 992,83	9 992,83
З 01.01.2021 заплановано кошти на відшкодування витрат по енергоносіях на нові приміщення, фактично договір оренди на приміщення був укладений 15.09.2021р., у зв'язку з чим виникла економія коштів по енергоносіях.										

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

Найменування місцевих / регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Міська програма "Організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров'я та інформаційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров'я м. Львова на 2020-2022 роки"	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
"Міська програма з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров'я Львівської міської ради на 2020-2021 роки"	48 800,00		48 800,00	48 800,00		48 800,00	0,00	0,00	0,00		
Усього	2 548 800,00	0,00	2 548 800,00	2 548 800,00	0,00	2 548 800,00	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	запит			15,5		15,5	11,75		11,75	3,75	0,00	3,75
	Кількість літатних одиниць, Всього.	од.	Звіт по мережі	15,5		15,5	11,75		11,75	3,75	0,00	3,75

У т.ч. кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	9,0	8,00	8,00	8,00	1,00	0,00	1,00
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	Плани використання бюджетних коштів	17 700,0	7 707,17	7 707,17	7 707,17	9 992,83	0,00	9 992,83
оплата теплопостачання	грн.		12 806,30	3 888,80	3 888,80	3 888,80	8 917,50		8 917,50
оплата водопостачання та електроенергії	грн.		1 500,00	424,67	424,67	1 500,00	1 075,33		1 075,33
	грн.		3 393,70	3 393,70	3 393,70	3 393,70	0,00		0,00
З 01.01.2021 заплановано кошти на відшкодування витрат по енергоносіях на нові приміщення, а фактично договір оренди на приміщення був укладений 15.09.2021р., у зв'язку з чим виникла економія коштів по енергоносіях.									
2	продукту								
Кількість звітів прийнятих статистами центру	од.	Звітність установ	1040	11700	11700	1040	-10660	0	-10660
Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Звітність установ	88	1175	1175	88	-1087	0	-1087
Кількість перевірок здійснених у статистичних відділеннях підвідомчих установ	од.	Звітність установ	8	10	10	8	-2	0	-2
Лімити споживання енергоносіїв у натуральних показниках:									
оплата теплопостачання	Гкал	Рішення	12,1	1,6	1,6	12,1	10,5		10,5
оплата водопостачання та водовідведення	куб.м		72,0	16,1	16,1	72,0	55,9		55,9
оплата електроенергії	кВт. год		1420	831,8	831,8	1420	588,2		588,2
Кількість звітів збільшилось у зв'язку із поданням збиранням інформації щодо пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19)									
3	ефективності								
Кількість звітів на одного статиста центру	од.	Розрахунково	130	1170	1170	130	-1 040	0	-1 040
Середня вартість теплопостачання	грн.		1090,91	2423,22	2 423	1 090,91	-1 332,31	0,00	-1 332,31
водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	20,83	26,37	26,37	20,83	-5,54	0,00	-5,54
Середня вартість за кВт	грн.		2,11	4,08	4,08	2,11	-1,97		-1,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості								
Достовірність обліку, звітності та інформації	%	Розрахунково	100	100	100	100	100		100
зменшення видачків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	%	Розрахунково	1,0	56,5	56,5	1,0	-55,5		-55,5
% зменшення видачків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку з тим, що 01.01.2021 заплановано кошти на відшкодування витрат по енергоносіях на нові приміщення, а фактично договір оренди на приміщення був укладений 15.09.2021р.									
Аналіз стану виконання результативних показників									

Результативний показник кількості складених звітів та прийнятих статистами центр перевиконано. 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 шіслності статистичної інформації. витрати на забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я утримання має відхилення між касовими видачками та затвердженими у паспорті бюджетної програми і пояснюється економією по енергоносіях. 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, свідчать про її виконання у звітному періоді в повному 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 сфері медичної статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення та інформатизації галузі охорони здоров'я.

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



(підпис)

Ірина ХРУЩ

(підпис та прізвище)

В.о. начальника відділу фінансів та стратегічного планування



(підпис)

Світлана МИШОЛПІВСЬКА

(підпис та прізвище)