

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	07000000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	02013030	(код за ЄДРПОУ)
2.	07100000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	02013030	(код за ЄДРПОУ)
3.	07101600	0160 0111	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я	13563000000	(код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

N 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

7.1. Аналіз розділу «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 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		
	Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	6 837 400,00		6 837 400,00	6 573 410,81		6 573 410,81	-263 989,19	0,00	-263 989,19		
	Усього	6 837 400,00	0,00	6 837 400,00	6 573 410,81	0,00	6 573 410,81	-263 989,19	0,00	-263 989,19		

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	
1	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економі енергоносіїв, а також у зв'язку із дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

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

N з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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									

9. Резюмеативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	затрим	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість підведених установ	од.	Звіт по мережі	13		13	13		13	0		0
	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій, медичній роботі звітів та інформацій	од.	Розрахунково	3500		3500	3598		3598	98		98
	Кількість штатних одиниць	од.	Внутрішньоуправлінський облік	20		20	16		16	-4		-4
2	продукту									0		
	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	Розрахунково	64		64	50		50	-14		-14
	Кількість проведених нарад, в т.ч. в режимі онлайн	од.	Розрахунково	144		144	156		156	12		12
	Кількість звернень громадян	од.	Розрахунково	1008		1008	629		629	-379		-379
	Кількість міських програм, які супроводжуються управлінням	од.	ухвала ЛМР	11		11	12		12	1		1
	Кількість бюджетних програм, які супроводжуються управлінням	од.	ухвала ЛМР	9		9	11		11	2		2
3	ефективності									0		0

Кількість звітів та інформацій на одну посаду	од.	Розрахунково	233		228		228		-5	
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Розрахунково	341 870,00		410 838,18		410 838,18		68 968,18	
4	якості									
Достовірність об'єкту, звітності та інформації	%	Звітність	100		100		100		0	
% звернень громадян у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково	100		62		62		-38	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	затрат									
1.1	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій, медичній роботі звітів та інформацій	од.	Кількість звітів збільшилась у зв'язку із пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) (1 квартал 2022 року) та введенням воєнного стану в Україні (внутрішньо переміщені особи)							
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення фактичної чисельності працівників від затверженої паспортом штатної чисельності працівників пояснюється наявністю вакантних посад.							
2	продукту									
2.1	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	Зменшилась кількість підготовлених звітів у зв'язку із створенням КНП «Львівське ТМО 2» і КНП «Львівське ТМО 3» шляхом злиття декількох ЗОЗ.							
2.2	Кількість проведених нарад, в т.ч. в режимі онлайн	од.	Кількість проведених нарад більше, ніж заплановано у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.							
2.3	Кількість звернень громадян	од.	Зменшилась кількість звернень громадян у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.							
2.4	Кількість міських програм, які супроводжуються управлінням	од.	06.12.2022 ухвалою Львівської міської ради прийнято Міську програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології».							
2.5	Кількість бюджетних програм, які супроводжуються управлінням	од.	Кількість бюджетних програм, які супроводжуються управлінням збільшилась (КПКВК 0718240 і КПКВК 0717380)							
3	ефективності									

3.1	Кількість звітів та інформації на одну посаду	од.	Кількість звітів та інформації на одну посаду зменшилось завдяку із створенням КНП «Львівське ТМО 2» і КНП «Львівське ТМО 3 шляхом злиття декількох ЗОЗ.
3.2	Середні витрати на утримання і штатної одиниці	грн	Середні витрати на утримання і штатної одиниці збільшились у зв'язку наявністю вакантних посад.
4	якості		
4.1	% звернень громадян у порівнянні з минулим роком	%	% звернень громадян у порівнянні з минулим роком зменшився у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників:

Результативні показники бюджетної програми мають відхилення, які зумовлені економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв, а також у зв'язку із дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

10. Узагальненій 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 відповідає до мети та завдання бюджетної програми у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, частково забезпечило реалізацію і здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я.

Начальник управління охорони здоров'я ДП ЛМР



Марґа МАТЮШКО
(ініціали та прізвище)



Світлана МИШЕНКО
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування