

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	07000000	Цілі Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	02013030	Цілі державної політики	02013030	Цілі державної політики
						(код бюджету)
						(код бюджету)
2.	07100000	Цілі Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0733	Цілі державної політики	02013030	Цілі державної політики
						(код бюджету)
						(код бюджету)
3.	07120300	Цілі Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2030	Цілі державної політики	13563000000	Цілі державної політики
						(код бюджету)
						(код бюджету)

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

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

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

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 813 800,00		15 813 800,00	11 651 084,41		11 651 084,41	-4 162 715,59	0,00	-4 162 715,59			
2.	Придбання обладнання		3 450 000,00	3 450 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00			
3.	Проведення капітальних ремонтів		921 229,20	921 229,20		919 629,20	919 629,20	0,00	-1 600,00	-1 600,00			
	Усього	15 813 800,00	4 371 229,20	20 185 029,20	11 651 084,41	1 919 629,20	13 570 713,61	-4 162 715,59	-2 451 600,00	-6 614 315,59			

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	2

1	Виділення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв.
2	Виділення обсягу касових видатків від затвердженого у паспорті бюджетної програми на придбання обладнання лінійного зв'язку з обмеженим фінансуванням з бюджету розвитку міського бюджету. Додатково міський територіально-промисловий зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

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

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Виділення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні 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 результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Виділення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	1 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	1		1	1		1	0		0
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі: оплата теплопостачання	грн	План використання бюджетних коштів	15 813 800,00		15 813 800,00	11 651 084,41		11 651 084,41	-4 162 715,59		-4 162 715,59
	оплата водопостачання та водовідведення	грн		919 008,78		919 008,78	524 080,94		524 080,94	-394 927,84		-394 927,84
	оплата електроенергії	грн		3 217 100,00		3 217 100,00	2 236 747,55		2 236 747,55	-980 352,45		-980 352,45
	оплата за природний газ	грн		161 000,00		161 000,00	0,00		0,00	-161 000,00		-161 000,00
	Видатки на придбання обладнання	грн	Рішення	3 450 000,00		3 450 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	-2 450 000,00		-2 450 000,00
	Проведення капітальних ремонтів	грн	Рішення	921 229,20		921 229,20	919 629,20		919 629,20	-1 600,00		-1 600,00
2	продукту									0,00		0,00
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:									0,00		0,00
	оплата теплопостачання	Гкал	Рішення	2 551		2 551	2 224		2 224	-327,28		-327,28
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м		39 945		39 945	18 147		18 147	-21 798,15		-21 798,15
	оплата електроенергії	кВт.год		497 030		497 030	376 557		376 557	-120 473,17		-120 473,17
	оплата природного газу	куб.м		5 000		5 000	0		0	-5 000,00		-5 000,00
	Кількість придбаного обладнання	од.	Інформація ЗОЗ	2		2	1		1	0,00	-1	-1
	Кількість об'єктів капітальних ремонтів	од.	Розрахунково	2		2	2		2	0,00	0	0
3	ефективності									0,00		0,00
	Середня вартість теплопостачання	грн		4346,61		4 346,61	3861,95		3 861,95	-484,66		-484,66

Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	23,01	28,88	28,88	23,01	28,88	28,88	5,87	5,87
Середня вартість електроенергії	грн.	*	6,47	5,94	5,94	6,47	5,94	5,94	-0,53	-0,53
Середня вартість природного газу	грн.		32,20	18,58	18,58	32,20	18,58	18,58	-13,62	-13,62
Середня вартість придбаного обладнання	грн.	Розрахунково	*	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 000 000,00	-725 000,00	-725 000,00
Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту	грн.	Розрахунково	*	460 614,60	460 614,60	460 614,60	460 614,60	459 814,60	-800,00	-800,00
4	якість									
зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	%	Розрахунково	1,0	26	26	1,0	26	26	25	25
% оновлення матеріально-технічної бази устатков	%	Розрахунково	*	100	100	100	100	29	-71	-71

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	затрат									
1.1	Витрати на оплату енергоносіїв та	грн	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв та закриттям харчоблоку з вересня 2022 року.							
1.2	Витрати на придбання обладнання	грн	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансуванням капітальних витратів з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіальної громади після введення воєнного стану в Україні.							
1.3	Проведення капітальних ремонтів	грн	Економією коштів виникла у зв'язку з укладанням договору і проведенням закупівлі в електронній системі закупівель на меншу суму.							
2	продукту									
2.1	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках оплата теплопостачання	Гкал	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів.							
2.2	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках оплата водопостачання та водовідведення	куб м	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів.							
2.3	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках оплата електроенергії	кВт год	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів.							

2.2	Ліміти складованих енергоносіїв у натуральних показниках: оплата природного газу	куб.м	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів.
2.3	Кількість придбаного обладнання	од.	Апарат вилучено-інтегрований електро епілептограф, який планували придбати за кошти бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіальної громади, подарував благодійники.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість теплостачання	грв.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальниками організаціями.
3.2	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грв.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальниками організаціями.
3.3	Середня вартість електроенергії	грв.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальниками організаціями.
3.4	Середня вартість природного газу	грв.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальниками організаціями.
3.4	Середня вартість придбаного обладнання	грв.	Зменшення середньої вартості придбаного обладнання виникло з причин недофінансування капітальних витрат з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіальної громади у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
3.5	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту	грв.	Зменшення середньої вартості одного об'єкта капітального ремонту виникло за рахунок економії коштів після проведеної закупівлі і укладання договору
4	якості		
4.1	зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	%	За рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів.
4.2	% оволодіння матеріально-технічної бази установ	%	В умовах воєнного стану в Україні витрати здійснювалися з врахуванням пріоритетності відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 з змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результатом виконання заходів програми є підвищення рівня медичної допомоги вагітним, родільям, породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах. Відомлення між касовими витратами та затвердженими у паспорті бюджетної програми на придбання обладнання в сумі 2 450 000,00 грн поєднуються обмеженням фінансуванням капітальних витратів з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіальної громади 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". Аналіз основних результативних показників, 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 достатньому обсязі відповідно до мети та завдання підвищення рівня медичної допомоги вагітним, родільям, породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах, а також економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

Начальник управління охорони здоров'я ДГП ДМР



Марґита МАТЮШКО
(підписи та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування



Світлана МІНЦОЛІВСЬКА
(підписи та прізвище)