

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	07000000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	02013030	(код за ЄДРПОУ)
2.	07100000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	02013030	(код за ЄДРПОУ)
3.	07120800	2080 0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	135630000000	(код 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

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
1.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 846 700,00		22 846 700,00	17 667 877,97		17 667 877,97	-5 178 822,03	0,00	-5 178 822,03
2	Капітальні ремонти поліклінік		4 136 789,49	4 136 789,49		1 792 360,68	1 792 360,68	0,00	-2 344 428,81	-2 344 428,81
	Усього	22 846 700,00	4 136 789,49	26 983 489,49	17 667 877,97	1 792 360,68	19 460 238,65	-5 178 822,03	-2 344 428,81	-7 523 250,84

Гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв.
2	Відхилення обсягу касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної на придбання обладнання виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіально громади у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надаани кредити)			Відхилення			гривень
	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	
	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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	заграт											
		Кількість закладів	од.	Звіт по мережі									
		Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн		22 846 700,00		22 846 700,00	17 667 877,97		17 667 877,97	-5 178 822,03		5 178 822,03
		оплата теплопостачання	грн	Плани використання бюджетних коштів	14 619 942,00		14 619 942,00	11 842 288,02		11 842 288,02	-2 777 653,98		2 777 653,98
		оплата водопостачання та водовідведення	грн		644 600,00		644 600,00	445 528,20		445 528,20	-199 071,80		199 071,80
		оплата електроенергії	грн		6 077 058,00		6 077 058,00	4 790 645,36		4 790 645,36	-1 286 412,64		1 286 412,64
		оплата природного газу	грн		1 169 100,00		1 169 100,00	366 268,42		366 268,42	-802 831,58		802 831,58
		Обсяг видатків на капітальні ремонти для поліпшення продукту	грн	ухвала ЛМР		4 136 789,49	4 136 789,49		1 792 360,68	1 792 360,68	-2 344 428,81		-2 344 428,81
2	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:												
	оплата теплопостачання	Г кал		Рішення	3 863		3 066			3 066	-797		-797
	оплата водопостачання та водовідведення	куб м			22 276		15 427			15 427	-6 849		-6 849
	оплата електроенергії	кВт год			1 181 827		806 506			806 506	-375 321		-375 321



2.4	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках: оплата природного газу.	куб. м	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість теплостачання	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями.
3.2	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями.
3.3	Середня вартість електроенергії	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями.
3.4	Середня вартість природного газу	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями.
3.5	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту	грн.	Зменшення середньої вартості одного об'єкту капітального ремонту виникло з причин недофінансування капітальних видатків з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіально громади у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
4	якості		
4.1	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	%	За рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів.
4.2	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	В умовах воєнного стану в Україні видатки здійснювались з врахуванням пріоритетності відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 5 178 822,03 грн пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв. Видатки, що спрямовувались на капітальні ремонти для поліклінік, освоєно частково у зв'язку з обмеженням фінансуванням капітальних видатків з бюджету розвитку міського бюджету Львівської міської територіально 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, 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, затвержені у паспорті бюджетної програми у звітному періоді забезпечено в достатньому обсязі відповідно до мети та завдання забезпечення підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення та, а також економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, капітальні ремонти поліклінік.

Начальник управління охорони здоров'я ДПГ ЛМР



Марія МАТЮШКО  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування



Світлана МИНШО-ЛІВСЬКА  
(ініціали та прізвище)