

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

3. **0712100** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2100** (код Типової програми видатків та кредитування місцевого бюджету) **0722** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Стоматологічна допомога населенню** (набюджетування 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 | Надання стоматологічної допомоги населенню |

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

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення надання стоматологічної допомоги населенню |

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 | | | 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 | 11 | |
| | Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова безоплатною стоматологічною допомогою | 29 343 000,00 | | 29 343 000,00 | 29 343 000,00 | | 29 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 29 343 000,00 | 0,00 | 29 343 000,00 | 29 343 000,00 | 0,00 | 29 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | |

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------|--------|
| | 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 | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2022 роки зі змінами | 29 343 000,00 | . | 29 343 000,00 | 29 343 000,00 | | 29 343 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Усього | 29 343 000,00 | 0,00 | 29 343 000,00 | 29 343 000,00 | 0,00 | 29 343 000,00 | 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) | | | 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 | Обсяг видатків на лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2022 рік продукту | грн | Ухвала ЛМР, міська програма | 29 343 000,00 | | 29 343 000,0 | 29 343 000,00 | | 29 343 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Кількість осіб, яким будуть надані стоматологічні послуги по програмі | осіб | Розрахунок стоматологічній к | 34 457 | | 34 457 | 33 204 | | 33 204 | -1 253 | | -1 253 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | Середні вартість лікування стоматологічних захворювань по програмі | грн. | 851,58 | 883,72 | 883,72 | 883,72 | 883,72 | 883,72 | 883,72 | 883,72 | 883,72 | 32,14 | 32,14 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | | |
| | % забезпечення лікування стоматологічних захворювань по програмі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість осіб, яким будуть надані стоматологічні послуги по програмі | осіб | Зменшилась кількість осіб, яким мали надати стоматологічні послуги по програмі у зв'язку зі збільшення вартості лікування та пацієнтів в яких виникла необхідність у більшому обсязі роботи. | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | грн | | | | | | | | | | |
| | Середні вартість лікування стоматологічних захворювань по програмі | | Середня вартість лікування зросла у зв'язку із зменшенням кількості пацієнтів та збільшення вартості стоматологічні послуг. | | | | | | | | | |
| 3.1 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результатом виконання програми є створення умов для реалізації права на доступність до стоматологічної допомоги, підвищення рівня стоматологічного здоров'я населення міста, зменшення інтенсивності і поширеності стоматологічних захворювань. 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, на виконання міської програми "Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2022 роки зі змінами" у звітному періоді забезпечено в повному обсязі відповідно до цілі та мети бюджетної програми.

Начальник управління охорони здоров'я ДП ЛМР


(підпис)

Марта МАТЮШКО
(ім'я та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування


(підпис)

Світлана МИХОЛІВСЬКА
(ім'я та прізвище)