

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **07000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02013030** (код за ЄДРПОУ)
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

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

3. **0712151** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2151** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0763** (код Типової програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Діяльність 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

Завдання	
N з/п	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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних одиниць. Всього	од.	Звіт по мережі	15,5		15,5	11,25		11,25	-4,25		-4,25
	у т.ч. кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	8,0		8,0	5,25		5,25	-2,75		-2,75
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Плани використання бюджетних коштів	85 600,00		85 600,00	30 904,19		30 904,19	-54 695,8		-54 695,81
	оплата теплоснабчання	грн.		66 900,00		66 900,00	12 754,55		12 754,55	-54 145,5		-54 145,45
	оплата водопостачання та	грн.		1 800,00		1 800,00	1 643,64		1 643,64	-156,4		-156,36
	оплата електроенергії	грн.		16 900,00		16 900,00	16 506,00		16 506,00	-394,0		-394,00
2	продукту											
	Кількість звітів прийнятих статистами центру	од.	Звітність установ	11 700		11 700	21 850		21 850	10 150		10 150
	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Звітність установ	1 175		1 175	2 750		2 750	1 575		1 575
	Кількість перевірок здійснених у статистичних відділеннях підвідомчих установ	од.	Звітність установ	10		10	0		0	-10		-10
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:											
	оплата теплоснабчання	Г кал	Рішення	12,00		12,00	3		3	-9		-9
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м		72,00		72,00	57		57	-15		-15
	оплата електроенергії	кВт.год		1 420,00		1 420,00	2 779		2 779	1 359		1 359
3	ефективності									0,0		
	Кількість звітів на одного статиста центру	од.	Розрахунково	1 170		1 170	3 185		3 185	2 015		2 015
	Середня вартість теплоснабчання	грн.		5 575,00		5 575,00	3 861,95		3 861,95	-1 713,1		-1 713,05
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	25,00		25,00	28,88		28,88	3,88		3,88
	Середня вартість електроенергії за кВт якості	грн.		11,90		11,90	5,94		5,94	-5,96		-5,96
4	Достовірність обліку, звітності та інформації	%	Розрахунково	100		100	100		100	0,0		0

зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	%	Розрахунково	1	64	63	0	63
--	---	--------------	---	----	----	---	----

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	Кількість штатних одиниць, Всього.	од.	Відхилення фактичної чисельності працівників від затвердженної паспортом штатної чисельності працівників пояснюється наявністю вакантних посад.				
1.2	у т.ч. кількість лікарів	од.	Відхилення фактичної чисельності працівників від затвердженної паспортом штатної чисельності працівників пояснюється наявністю вакантних посад.				
1.3	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв.				
2	продукту						
2.1	Кількість звітів прийнятих статистами центру	од.	Кількість звітів прийнятих статистами центру збільшилось у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні				
2.2	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Кількість складених звітів працівниками центру збільшилось у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні				
2.3	Кількість перевірок здійснених у статистичних відділеннях підвідомчих установ	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні перевірки у статистичних відділеннях підвідомчих установ не здійснювались.				
2.4	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках: оплата теплостачання	Гкал	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів.				
2.5	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках: оплата водопостачання та водовідведення	куб.м	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів.				

2.6	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках: оплата електроенергії за кВт	грн.	Збільшення лімітів виникло у зв'язку із збільшенням кількості приміщень.
3	ефективності		
3.1	Кількість звітів на одного статиста центру	од.	Кількість звітів на одного статиста центру збільшилась у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.2	Середня вартість теплопостачання	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках на відшкодування.
3.3	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках на відшкодування.
3.4	Середня вартість електроенергії за кВт	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках на відшкодування.
4	якості		
4.1	зменшення видачків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	%	За рахунок проведення заходів з економного і раціонального використання енергоресурсів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник кількості складених звітів та прийнятих статистами центру перевиконано у зв'язку із введенням воєнного стану (зросла кількість додатково зібраної та опрацьованої інформації від ЗОЗ Львівської МТГ). 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 цілісності статистичної інформації. Витрати на забезпечення здійснення повноважень інших закладів у сфері охорони здоров'я утримання має відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми і пояснюється економією коштів і лімітів 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 достатньому 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 службі медичної статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення та інформативної галузі охорони здоров'я.

Начальник управління охорони здоров'я ДП ДМР



(підпис)

Марґа МАТЮШКО
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування



(підпис)

Світлана МИХАЙЛІВСЬКА
(ініціали та прізвище)