

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1.	0700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР (найменування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21511 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	1356300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Діяльність інших закладів у сфері охорони здоров'я	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»

№ 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	Забезпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів	4 765 300,00	4 765 300,00	4 765 300,00	4 547 251,47	4 547 251,47	4 510 880,70	-218 048,53	-209 119,30	-218 048,53
2	Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв	45 300,00	45 300,00	45 300,00	36 370,77	36 370,77	36 370,77	-8 929,23	-8 929,23	-8 929,23
	Усього									

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

2 Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров'я та інформаційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров'я м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	4 720 000		4 720 000	4 510 880,7		4 510 880,7	-209 119,3		-209 119,3

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 результати показники, досягнуті 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1.1	Кількість закладів	од.	звіт по мережі	1		1	1		1				
1.2	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	звіт по мережі	15,5		15,5	12,75		12,75		-2,75		-2,75
1.3	Кількість лікарів	од.	звіт по мережі	8		8	5,25		5,25		-2,75		-2,75
1.4	Кількість закладів	од.	звіт по мережі	1		1	1		1				
1.5	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вобого, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	45 300		45 300	36 370,77		36 370,77		-8 929,23		-8 929,23
1.6	Оплата теплостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	22 720		22 720	14 385,73		14 385,73		-8 334,27		-8 334,27
1.7	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	1 900		1 900	1 707,6		1 707,6		-192,4		-192,4
1.8	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	20 680		20 680	20 277,44		20 277,44		-402,56		-402,56
2	продукту												
2.1	Кількість звітів прийнятих статистиками центру	од.	Звітність установ	21 850		21 850	23 250		23 250		1 400		1 400
2.2	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Звітність установ	2 750		2 750	2 850		2 850		100		100
2.3	оплата теплостачання	ґал	решення виконавчого комітету ДМР	12		12	4,9		4,9		-7,1		-7,1
2.4	Оплата водопостачання та водовідведення	куб.м.	решення виконавчого комітету ДМР	72		72	66		66		-6		-6
2.5	оплата електроенергії	кВт.год	решення виконавчого комітету ДМР	1 420		1 420	2 704		2 704		1 284		1 284
3	ефективності												
3.1	Кількість звітів на одному статиста центру	од.	розрахунково	3 185		3 185	3 729		3 729		544		544
3.2	середня вартість теплостачання	грн.	розрахунково	2 908,33		2 908,33	2 931,6		2 931,6		23,27		23,27
3.3	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунково	26,39		26,39	25,88		25,88		-0,51		-0,51
3.4	середня вартість електроенергії	грн.	розрахунково	5,99		5,99	7,5		7,5		1,51		1,51
4	якості												
4.1	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100		100	100		100				
4.2	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс.	розрахунково	1		1	19,7		19,7		18,7		18,7

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Кількість шtatних одиниць, у тому числі:	од.	Відхилення фактичної чисельності працівників від затвердженої паспортом штатної чисельності працівників пояснюється наявністю вакантних посад.
1.3	Кількість ліжорів	од.	Відхилення фактичної чисельності працівників від затвердженої паспортом штатної чисельності працівників пояснюється наявністю вакантних посад.
1.4.5	Відатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв
1.6	Оплата теплопостачання	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв
1.7	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв
1.8	Оплата електроенергії	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв
2	продукту		
2.1	Кількість звітів прийнятих статистиками центру	од.	Кількість звітів збільшилась у зв'язку із зростаннями додатково опрацьованої інформації після введення воєнного стану.
2.2	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Кількість звітів збільшилась у зв'язку із зростаннями додатково опрацьованої інформації після введення воєнного стану.
2.3	оплата теплопостачання	Грал	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного використання енергоресурсів
2.4	Оплата водопостачання та водовідведення	куб.м.	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів
2.5	оплата електроенергії	кВт.год	Збільшення лімітів виникло у зв'язку із збільшенням приміщень
3	ефективності		
3.1	Кількість звітів на одного статиста центру	од.	Кількість звітів збільшилась у зв'язку із зростаннями додатково опрацьованої інформації після введення воєнного стану.
3.2	Середня вартість теплопостачання	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями
3.3	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями
3.4	Середня вартість електроенергії	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями
4	якості		
4.2	Зменшення відатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс.	За рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання ресурсів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник кількості складених звітів та прийнятих статистиками центру перевиконано у зв'язку з введенням воєнного стану (зростає кількість додатково зібраної інформації) 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 доступності, об'єктивності, оперативності та цілісності статистичної інформації; Витрати на забезпечення здійснення повноважень іншими закладами у сфері охорони здоров'я має відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми і пояснюється економією по енергоносіях.

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

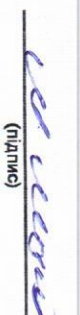
Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, свідчать про її виконання у звітному періоді в достатньому обсязі відповідно до мети, а саме забезпечення збереження і зміцнення здоров'я населення, стратегічного управління з питань громадського здоров'я, проведення епідеміологічного нагляду (спостереження) та моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності, реалізації державної політики в службі медичної статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення та інформатизації галузі охорони здоров'я. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді свідчать про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

* Затягачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Затягачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Затягачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора департаменту - начальник управління



Мерла МАТЮШКО
(Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування



Сейтлана МИШЧУК
(Власне ім'я, прізвище)