

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління охорони здоров'я ДПП ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 03.12.2021 № 468

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

07000000	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030
07100000		02013030
07101600	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000

0160	0111	98 653.00 гривень.
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
0160	0111	6 104 500.00 гривень та спеціального фонду
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6 203 153,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 104 500,00 гривень та спеціального фонду 98 653,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми:
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;
 рішення виконавчого комітету від 02.12.2016р. №1121 " Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури" зі змінами;
 ухвала ЛМР від 11.03.2021 р. № 313 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"
 ухвала ЛМР від 17.06.2021 р. № 910 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"
 ухвала ЛМР від 08.07.2021 р. № 1074 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку громади на 2021 рік"
 рішення виконавчого комітету від 28.08.2021р. №744 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"
 рішення виконавчого комітету від 28.08.2021р. №725 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"
 ухвала ЛМР від 07.10.2021 р. № 1400 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"
 рішення виконавчого комітету від 19.11.2021р. №744 " Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури" зі змінами;
 рішення виконавчого комітету від 19.11.2021р. №1006 " Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"
 ухвала ЛМР від 25.11.2021 р. № 1697 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
1	3	4	Усього 5

1	Заселення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	6 104 500,00	0,00	6 104 500,00
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	0,00	98 653,00	98 653,00
	Усього	6 104 500,00	98 653,00	6 203 153,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього	0,00		0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість підвідомчих установ затрат	од.	Звіт по мережі	21		21,0
	Кількість складених, прийятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровий, медичний роботи звітів та інформацій	од.	Розрахунково	3215		3 215
	Кількість штатних одиниць	од.	Внутрішньоуправлінський облік	20		20
2	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря продукту	грн.	Ухвала ЛМР	163200	98 653,00	261 853
	Кількість підготовлених бюджетних запитів	од.	Бюджетні запити	9		9
	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	Розрахунково	95		95
	Кількість проведених нарад, в т.ч. в режимі онлайн	од.	Розрахунково	125		125
	Кількість звернень громадян	од.	Розрахунково	934		934
3	Кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, яке планується закупити ефективності	од.	Розрахунково	63	4	67
	Кількість звітів та інформацій на одну посаду	од.	Розрахунково	267		267
	Середні витрати на придбання одиниці предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунково	2590	24 663,25	27 254
4	Достовірність обліку, звітності та інформації % звернень громадян у порівнянні з минулим роком % оновлення матеріально-технічної бази	%	Звітність Розрахунково Розрахунково	100 100 100		100 100 100

Заступник директора департаменту - начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту

М.П. № 023141414

(підпис)

(підпис)

Леся КОБЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Порівняльна таблиця

щодо відмінностей показників паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2021 рік за к.д.лом 0710160 Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

Затверджено паспортом на 2021 рік	Внесені зміни в паспорт	Примітка
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я (Загальний фонд) 5 185 300,00 грн.	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я (Загальний фонд) 6 104 500,00грн	Збільшено асигнування для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (1. Комутатор ARUBA 2530-24G SWITCH (J9776A); ПАТЧ-КОРДИ SAVLEXPERT; Блок безперебійного живлення LogicPower LPM-UL1100VA; Системні блоки на базі процесора intel; Багатофункційний друкувальний пристрій)на суму 60 000,00 грн Збільшено асигнування для відшкодування витрат балансоутримувачу на утримання орендованого майна на суму 23 800,00 грн Збільшено асигнування для відшкодування за використані відпустки працівників УОЗ суму 400 200,00 грн Збільшено асигнування на заробітну плату та нарахування на оплату праці працівників УОЗ суму 332 000,00 грн Збільшено асигнування на придбання офісних меблів та комп'ютерної техніки для працівників УОЗ суму 103 200,00 грн
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я (Спеціальний фонд)	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я (Спеціальний фонд) 98 653,00 грн.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування на суму 60 000,00 грн Зменшено асигнування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування на суму 60 000,00 грн Збільшення асигнувань на "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування на суму 201 853,00 грн Зменшено асигнування на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря на суму 103 200,00 грн

Заступник директора департаменту -начальник управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики

Леся КОБЕЦЬКА

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування

Марта МАТЮШКО