

**БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 РІК**

**НАСПОРТ**

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
 Назва / розпорядчий документ  
 Управління охорони здоров'я ДПТ ДМР  
 (найменування документа)  
 20.10.2022 № 285

1.	07101000	Місцева охорона здоров'я	Місцева охорона здоров'я	Місцева охорона здоров'я	07013130
		(код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
2.	07160000	Місцева охорона здоров'я	Місцева охорона здоров'я	Місцева охорона здоров'я	02013030
		(код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	13563000000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних витратувань 33 836 489,49 гривень, у тому числі загального фонду 22 846 700,00 гривень та спеціального фонду 10 989 789,49 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
 ухвала ДМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень органів Львівської міської ради" з змінами;  
 рішення виконавчого комітету від 28.08.2021р. №744 "Про затвердження Положення про управління охороною здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури";  
 ухвала ДМР від 20.12.2021р. № 1792 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік";  
 ухвала ДМР від 31.12.2021 р. № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік";  
 ухвала ДМР від 17.02.2021 р. № 1985 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік";  
 рішення виконавчого комітету від 30.09.2022р. № 898 "Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Підвищення рівня медичної допомоги та забезпечення здоров'я і населення	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми: **Забезпечення підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5

1	Оплата коммунальных услуг за электроэнергию		22 846 700,00	0,00	22 846 700,00
2	Приобретения для поликлиник		0,00	700 000,00	700 000,00
3	Капитальный ремонт поликлиник		0,00	10 289 789,49	10 289 789,49
<b>Усього</b>			<b>22 846 700,00</b>	<b>10 989 789,49</b>	<b>33 836 489,49</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			3	4	5
1			0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	3	4	5	6	7
1	Кількість звернень	шт.	Звіт по мережі	7		7
1	Видатки на оплату електроенергії та комунальних послуг великої потужності:	грн.		22 846 700,00		22 846 700,00
	оплата теплопостачання	грн.	Плани використання бюджетних коштів	14 668 100,00		14 668 100,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		644 500,00		644 500,00
	оплата електроенергії	грн.		5 900 000,00		5 900 000,00
	оплата природного газу	грн.		1 298 100,00		1 298 100,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання для поліклінік	грн.	ухвала ДМР	700 000,00		700 000,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту поліклінік	грн.	ухвала ДМР	0,00	10 289 789,49	10 289 789,49
2	продукту					0
	Ліквіти споживання електроенергії у натуральних показниках:					
	оплата теплопостачання	кВт.г		3 863		3 863
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м	Рішення	22 276		22 276
	оплата електроенергії	кВт.год		1 181 827		1 181 827
	оплата природного газу	куб.м		42 559		42 559
	Кількість одиниць обладнання яке підлягає закупити	шт.	дані ЗОЗ		8	8
	Кількість об'єктів капітального ремонту поліклінік	шт.	ухвала ДМР		10	10
3	ефективності					0
	Середня вартість теплопостачання	грн.		3 797,07		3 797,07
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	28,93		28,93
	Середня вартість електроенергії	грн.		4,99		4,99
	Середня вартість природного газу	грн.	розрахунково	30,50		30,50
	Середня вартість одиниць обладнання	грн.	розрахунково		87 500,00	87 500,00
	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту	грн.	розрахунково		1 028 978,95	
4	якості			1,0		1,0
	зменшення відставів на оплату електроенергії та комунальних послуг великої	%	Розрахунково		100	100
	% оновлення матеріально-технічної бази установ % оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково		100	100
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунково		100	100

В.о. начальника управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

М.П.

*(підпис)*

Марта МАТЮШКО  
(ініціали/ім'я, прізвище)

*(підпис)*

Людмила РИМАР  
(ініціали/ім'я, прізвище)

**Порівняльна таблиця  
щодо вмістностей показників паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2022 рік  
за кодом 0712080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**

(станом на 20.10.2022)

№ з/п	Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Наказ, яким затверджено паспорт бюджетної програми	Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми (грн)	Змінит- (грн)	Відповідно до нової редакції паспорта бюджетної програми (грн)	Примітка
1	0712080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги в т. ч.:		32 327 300,00	1 509 189,49	33 836 489,49	Збільшення асигнувань
	Зарплатний фонд		22 846 700,00	0,00	22 846 700,00	ухвала ДНІР від 20.12.2021р. № 1794
	Спеціальний фонд		9 480 600,00	1 509 189,49	10 989 789,49	ухвала ДНІР від 31.12.2021 р. № 1973; ухвала ДНІР від 17.02.2021 р. № 1985; рішенням ВК від 30.09.2022р. № 898 (зменшення асигнувань по об'єктах на 533 тис.грн)

В.о. начальника управління охорони здоров'я

  
(підпис)

Марія МАТЮШКО

В.о. начальника відділу фінансів та стратегічного планування

  
(підпис)

Світлана МИЩЕНКО

