

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління охорони здоров'я департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02013030</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>070000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02013030</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0733</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 570 614 гривень, у тому числі загального фонду - 14 922 723 гривень та спеціального фонду - 2 647 891 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами,
 рішення виконавчого комітету від 28.08.2021 №744 "Про затвердження
 ухвала ЛМР від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"
 рішення виконавчого комітету від 23.12.2022 №1289 "Про схвалення лімітів споживання на 2023 рік для бюджетних устано, які фінансуються з бюджету ЛТГ", ухвала ЛМР № 2884 від 02.03.2023 "Про затвердження
 розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала ЛМР від 27.04.2023 р. № 3140 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської
 міської територіальної громади на 2023 рік, ухвала ЛМР від 06.07.2023 р. № 3417 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік,
 рішення виконавчого комітету від 18.08.2023 №893 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.12.2022 №1289",
 рішення виконавчого комітету від 15.09.2023 №979 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Покращення медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим
2	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження
2	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 922 723		14 922 723
2	Придбання обладнання для ЗОЗ акушерства та гінекології		2 197 891	2 197 891
3	Капітальний ремонт в ЗОЗ акушерства та гінекології		450 000	450 000
	Усього	14 922 723	2 647 891	17 570 614

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
1	затрат					
	Кількість закладів	од	звіт по мережі		1	1
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі	грн	План використання бюджетних коштів	14 922 722,77		14 922 722,77
	Оплата тепlopостачання	грн	План використання бюджетних коштів	10 932 958,75		10 932 958,75
	Оплата водopостачання і водовідведення	грн	План використання бюджетних коштів	742 445,4		742 445,4

	Оплата електроенергії	грн	План використання бюджетних коштів	2 964 823.28	2 964 823.28
	Оплата природного газу	грн	План використання бюджетних коштів	25 870.6	25 870.6
2	продукту				
	оплата тепlopостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	1 998	1 998
	Оплата водопостачання та водовідведення	куб м	Рішення виконавчого комітету ЛМР	32 727	32 727
	оплата електроенергії	кВт год	Рішення виконавчого комітету ЛМР	403 168	403 168
	оплата природного газу	куб.м	Рішення виконавчого комітету ЛМР	3 070	3 070
3	ефективності				
	середня вартість тепlopостачання	грн	Розрахунково	5 471.95	5 471.95
	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунково	22.69	22.69
	середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	7.35	7.35
	середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	8.43	8.43
4	якості				
	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс	Розрахунково	100	100
2	Капітальний ремонт в ЗОЗ акушерства та гінекології				
1	затрат				
	Видатки на капітальний ремонт ЗОЗ акушерства та гінекології	грн	Ухвала Львівської міської ради	450 000	450 000
2	продукту				
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од	Дані ЗОЗ	1	1
3	ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково	450 000	450 000
4	якості				
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс	розрахунково	100	100
3	Придбання обладнання для ЗОЗ акушерства та гінекології				
1	затрат				
	Видатки на придбання обладнання для ЗОЗ акушерства та гінекології	грн	Ухвала Львівської міської ради	2 197 891	2 197 891
2	продукту				
	Кількість обладнання яке планується закупити	од	Дані ЗОЗ	1	1
3	ефективності				
	Середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунково	2 197 891	2 197 891
4	якості				
	% оновлення матеріально-технічної бази	відс	розрахунково	100	100

Заступник директора департаменту -
начальник управління



(підпис)

Марта МАТЮШКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

 Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики




(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 20.09.2023 р.

М.П.

**Порівняльна таблиця до паспорту
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
2.	070000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1356300000 (код бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено видатки на 2023 рік			Зміни (+/-)		Пропонується до затвердження			Обґрунтування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 989 400		16 989 400	-2 066 677		14 922 723		14 922 723	
2	Придбання обладнання для ЗОЗ акушерства та гінекології		2 197 891	2 197 891				2 197 891	2 197 891	
3	Капітальний ремонт в ЗОЗ акушерства та гінекології		450 000	450 000				450 000	450 000	
	Усього	16 989 400	2 647 891	19 637 291	-2 066 677		14 922 723	2 647 891	17 570 614	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено видатки на 2023 рік			Зміни (+/-)		Пропонується до затвердження			Обґрунтування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2023 рік			Зміни (+/-)		Пропонується до затвердження			Обґрунтування
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальний ремонт в ЗОЗ акушерства та гінекології											
1	затрат											
	Видатки на капітальний ремонт ЗОЗ акушерства та гінекології	грн	Ухвала Львівської міської ради		450 000	450 000				450 000	450 000	
2	продукту											
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од	Дані ЗОЗ		1	1				1	1	
3	ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		450 000	450 000				450 000	450 000	
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс	розрахунково		100	100				100	100	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
1	затрат											
	Кількість закладів	од	звіт по мережі		1	1				1	1	

	Оплата теплостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	12 181 100	12 181 100	-1 248 141,25	10 932 958,75	10 932 958,75
	Оплата водостачання і водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	840 000	840 000	-97 554,6	742 445,4	742 445,4
	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	3 586 570	3 586 570	-621 746,72	2 964 823,28	2 964 823,28
	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	61 730	61 730	-35 859,4	25 870,6	25 870,6
	Видатки на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, у тому числі	грн.	План використання бюджетних коштів	16 989 400	16 989 400	-2 066 677,23	14 922 722,77	14 922 722,77
2	продукту							
	оплата теплостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	2 296	2 296	-298	1 998	1 998
	Оплата водостачання та водовідведення	куб м	Рішення виконавчого комітету ЛМР	36 274	36 274	-3 547	32 727	32 727
	оплата природного газу	куб м	Рішення виконавчого комітету ЛМР	5 000	5 000	-1 930	3 070	3 070
	оплата електроенергії	кВт год	Рішення виконавчого комітету ЛМР	482 870	482 870	-79 702	403 168	403 168
3	ефективності							
	середня вартість теплостачання	грн.	Розрахунково	5 448	5 448	23,95	5 471,95	5 471,95
	середня вартість водостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	23,3	23,3	-0,61	22,69	22,69
	середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	6,11	6,11	1,24	7,35	7,35
	середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,58	18,58	-10,15	8,43	8,43
4	якості							
	зменшення видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунково	100	100		100	100
3	Придбання обладнання для ЗОЗ акушерства та гінекології							
1	затрат							
	Видатки на придбання обладнання для ЗОЗ акушерства та гінекології	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 197 891	2 197 891		2 197 891	2 197 891
2	продукту							
	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ	1	1		1	1
3	ефективності							
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково	2 197 891	2 197 891		2 197 891	2 197 891
4	якості							
	% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	100	100		100	100

Затверджено документ

Паспорт бюджетної програми 000001151 від 17 07 2023 16 46 02

Проект документ

Паспорт бюджетної програми 000001338 від 19 09 2023 16 58 00

Начальник управління

(посада)


(підпис)

Марта МАТЮШКО

(ініціали/ініціал прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування

(посада)


(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА

(ініціали/ініціал прізвище)