

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління охорони здоров'я департаменту
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 11.06.2024 № 88

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (код Програми) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (код Програми) (найменування відповідального виконавця) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

3. 0710160 (код Програми) (код Типової програми) 0111 (код Функціональної) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **6 686 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 686 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1		

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	3	4	5
		6 686 000,00		6 686 000,00
	Усього	6 686 000,00		6 686 000,00

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


гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	3	4	5	6	7
	1.1 Заграт					
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	12		12
	Кількість підвідомчих установ	од.	звіт по мережі	13		13
	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	Ухвала Львівської міської ради	6 026 100,00		6 026 100,00
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Ухвала Львівської міської ради	659 900,00		659 900,00
	2. Продукту					
	Кількість складених та переданих бухгалтерських звітів	од.	розрахунково	50		50
	Кількість проведених нарад, в т.ч. режимі онлайн	од.	розрахунково	156		156
	Кількість звернень громадян	од.	розрахунково	669		669
	Кількість місцевих програм, які супроводжуються управлінням	од.	Ухвала Львівської міської ради	11		11
	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадрових, медичних звітів та інформації	од.	Ухвала Львівської міської ради	8		8
	3. Ефективності					
	Кількість звітів та інформацій на одну посаду	од.	розрахунково	293		293
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	54 991,67		54 991,67
	Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	502 175,00		502 175,00
	4. Якості					
	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100		100
	% звернень громадян у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	106		106
	% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	100		100

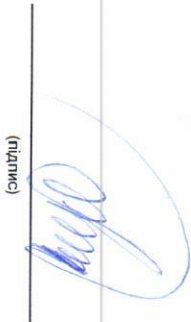
Заступник директора департаменту -
начальник управління


(підпис)

Марія МАТУШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Лілія РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

