

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

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2	Капітальний ремонт поліклінік
3	Придбання обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
	2	3	4	5	Усього
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 237 232,11	27 237 232,11		27 237 232,11
2	Капітальний ремонт поліклінік		55 291 644,00	55 291 644,00	55 291 644,00
3	Придбання обладнання		918 680,00	918 680,00	918 680,00
		Усього	56 210 324,00	56 210 324,00	83 447 556,11

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень		
	2	3	4	5	Усього
1	Програма покращення матеріально-технічних умов надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади		56 210 324,00		56 210 324,00
		Усього	56 210 324,00		56 210 324,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень			
				5	6	7	
1	1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 Затрат	Кількість закладів	од.	звіт по мережі	6	
				Оплата на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	27 237 232,11
				Оплата теплостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	15 469 105,44
				Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	900 713,46
				Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	9 758 992,21
				2 продукту	грн.	План використання бюджетних коштів	618 521
				Ліміти теплопостачання	Гкал	рішення виконавчого комітету ЛМР	3 416
2	Ліміти водопостачання та водовідведення	куб.м.	рішення виконавчого комітету ЛМР	22 974	3 416		
		кВт.год	рішення виконавчого комітету ЛМР	1 115 680	22 974		
		куб.м.	рішення виконавчого комітету ЛМР	29 078	1 115 680		
3	3 ефективності	Середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	4 367,12	4 367,12	
		Середня вартість водопостачання	грн.	Розрахунково	66,06	66,06	
		Середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	9,83	9,83	
		Середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,47	18,47	
4	4 якості	Зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	Розрахунково	1	1	
		1 затрат					
2	2 капітальний ремонт поліклінік	Витрати на капітальний ремонт поліклінік	грн.	Ухваля Львівської міської ради	55 291 644,00	55 291 644,00	
		2 продукту					
3	3 ефективності	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ	9	9	
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	6 143 516,00	6 143 516,00	

4	якості								
3	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунково						
1	затрат						100		100
2	Видатків на придбання обладнання	грн.	Ухвала Львівської міської ради						
3	Кількість об'єктів обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ				918 680,00		918 680,00
4	Середня вартість одного об'єкту придбання обладнання	грн.	розрахунково				2		2
4	якості	відс.	розрахунково				459 340,00		459 340,00
	% оновлення матеріально-технічної бази						100		100

Начальник управління

М. М. Матушко
(підпис)

Марта МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора Департаменту -
Начальник управління фінансів
Департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР
(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

