

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я ДЛП ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 06.08.2021 № 258

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	07100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030	(код за ЄДРПОУ)
2.	07100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02013030	(код за ЄДРПОУ)
3.	07120800	2080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 25 725 680,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 670 680 гривень та спеціального фонду 12 055 000,00 гривень.					
5.	<p>Підстави для виконання бюджетної програми:</p> <p>Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";</p> <p>ухвала ДМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;</p> <p>рішення виконавчого комітету від 02.12.2016р. №1121 "Про затвердження Положення про управління охороною здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури" зі змінами;</p> <p>ухвала ДМР від 29.12.2020р. №29 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"</p> <p>рішення виконавчого комітету від 18.12.2020р. №1178 "Про схвалення лімітів споживання енергоносіїв на 2021 рік для бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету м. Львова";</p> <p>ухвала ДМР від 04.02.2021р. №31 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"</p> <p>рішення виконавчого комітету від 26.02.2021р. №107 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"</p> <p>ухвала ДМР від 11.03.2021 р. №313 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"</p> <p>рішення виконавчого комітету від 28.05.2021р. №420 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"</p> <p>рішення виконавчого комітету від 19.02.2021 №99 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.12.2020 №1178"</p> <p>рішення виконавчого комітету від 04.06.2021р. №442 "Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"</p> <p>ухвала ДМР від 08.07.2021 р. №1074 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"</p>					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
	№ з/п	Підвищення рівня медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення	Цілі державної політики			
7.	Мета бюджетної програми: Забезпечення підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення					
8.	Завдання бюджетної програми					
	№ з/п	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення	Завдання			
	2	Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження				
9.	Напрями використання бюджетних коштів					
	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		3	4	5
	2	Продавання обладнання для поліклінік		13 670 680,00	0,00	13 670 680,00
				0,00	12 055 000,00	12 055 000,00

Усього	13 670 680,00	12 055 000,00	25 725 680,00
--------	---------------	---------------	---------------

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

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	заграт	од.	Звіт по мережі			
	Кількість закладів	од.				
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.		13 670 680,00		13 670 680,00
	оплата теплопостачання	грн.		7 961 700,00		7 961 700,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		441 800,00		441 800,00
	оплата електроенергії	грн.		3 882 000,00		3 882 000,00
	оплата природного газу	грн.		504 700,00		504 700,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання для поліклінік продукту	грн.	ухвала ЛМР	0,00	12 055 000,00	12 055 000,00
2	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:					
	оплата теплопостачання	Гкал		3 242		0
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м	Рішення	20 965		3 242
	оплата електроенергії	кВт.год		1 141 488		20 965
	оплата природного газу	куб.м		29 159		1 141 488
	Кількість одиниць обладнання яке планується закупити	шт	дані ЗОЗ		6	29 159
3	ефективності					
	Середня вартість теплопостачання	грн.		2455,80		0
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.		21,07		2 455,80
	Середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	3,40		21,07
	Середня вартість природного газу	грн.		17,31		3,40
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково		2 009 166,67	17,31
4	якості					
	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	%		1,0		1,0
	% оновлення матеріально-технічної бази установ % оновлення матеріально-технічної бази установ	%			100	100

Заступник директора - департаменту - начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової

М.П.

Л.Кобецька
(ініціали/ініціал, прізвище)


Л.П.Римар
(ініціали/ініціал, прізвище)

Порівняльна таблиця
 щодо відмінностей показників паспорту у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2021 рік
 за кодом 0712080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Затверджено паспортом на 2021 рік	Внесені зміни в паспорт	Примітка
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (Загальний фонд) 36 269 100,00 грн	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 13 670 680,00 грн	Зменшено асигнування: Програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2021 роки – 18 684 600,00 грн ; Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м. Львова на 2020-2022 роки" - 3 836 700,00 грн ; Зменшено асигнування для оплати комунальних послуг та енергоносіїв балансоутримувачами майна (КНП «З-тя МКЛ м. Львова»-49620грн та КНП «ЖШМД м. Львова»-27500грн) закладів охорони здоров'я, які увійшли до Львівського МТГ відповідно до передавальних актів
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (Спеціальний фонд) 0,00 грн	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 12 055 000,00 грн	Додано об'єкт "Придбання відеосендоскопічного обладнання для КНП "З-я міська поліклініка м. Львова" на суму 2 500 000,00 грн Додано об'єкт "Придбання маммографа для КНП "6-а міська поліклініка м. Львова" на вул. Мелової Печери, 1" на суму 7 000 000,00 грн Додано об'єкт "Придбання УЗД апарата для КНП "З-я міська поліклініка м. Львова" на вул. Повітряний, 99" на суму 1 250 000,00 грн Додано об'єкт "Придбання апарату (ФД) для КНП "З-я міська поліклініка м. Львова" на вул. Повітряний, 99" на суму 550 000,00 грн Додано об'єкт "Придбання УЗД апарата для КНП "1-а міська поліклініка м. Львова", вул. Руській, 20" на суму 1 250 000,00 грн Додано об'єкт "Придбання холодильного обладнання для КНП "Львівська 6-та МП м. Львова" на суму 90 000,00 грн Зменшено асигнування на об'єкт "Придбання маммографа для КНП "6-а міська поліклініка м. Львова" на вул. Мелової Печери, 1" на суму 585 000,00 грн

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

В.о. начальника планово-фінансового відділу


 (підпис)

Л.Кобецька

С.Мипшолівська