

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я ДЛП ДМР
(набачування "Горанчор")
№ 68-02.2002 № 68

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0704000** (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради** (набачування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02013030** (код за ЄДРПОУ)
2. **0710000** (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради** (набачування відповідального виконавця) **02013030** (код за ЄДРПОУ)
3. **0712080** (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **2080** (код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **0721** (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги** (набачування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **13563000000** (код за ЄДРПОУ)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 34 369 489,49 гривень, у тому числі загального фонду 22 846 700,00 гривень та спеціального фонду 11 522 789,49 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
ухваля ДМР від 08.07.2021 р. № 081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;
рішення виконавчого комітету від 28.08.2021 р. № 744 "Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури";
ухваля ДМР від 20.12.2021 р. № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік";
ухваля ДМР від 31.12.2021 р. № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік";
ухваля ДМР від 17.02.2021 р. № 1985 "Про внесення змін до розподілу коштів 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 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 стратегічних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження	Завдання
1		
9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	5

1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	22 846 700,00	0,00	22 846 700,00
2	Придбання обладнання для поліклінік	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Капітальний ремонт поліклінік	0,00	10 522 789,49	10 522 789,49
Усього		22 846 700,00	11 522 789,49	34 369 489,49

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

N з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00

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	затрат					
1	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	7		7
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.		22 846 700,00		22 846 700,00
	оплата теплопостачання	грн.	Плани використання бюджетних коштів	14 878 100,00		14 878 100,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		644 500,00		644 500,00
	оплата електроенергії	грн.		5 698 000,00		5 698 000,00
	оплата природного газу	грн.		1 290 100,00		1 290 100,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання для поліклінік	грн.	ухвала ЛМР	1 000 000,00		1 000 000,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту поліклінік	грн.	ухвала ЛМР	0,00	10 522 789,49	10 522 789,49
2	продукту					
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:					
	оплата теплопостачання	Гкал		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 як планується закупити	шт	дані ЗОЗ		11	11
	Кількість об'єктів капітального ремонту поліклінік	шт	ухвала ЛМР		11	11
3	ефективності					
	Середня вартість теплопостачання	грн.		3851,44		3 851,44
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.		28,93		28,93
	Середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	4,82		4,82
	Середня вартість природного газу	грн.		30,31		30,31
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково		90 909,09	90 909,09
	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту	грн.	розрахунково		956 617,23	956 617,23
4	якості					
	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	%	Розрахунково	1,0		1,0
	% оновлення матеріально-технічної бази установ % оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково		100	100
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунково		100	100

Заступник директора департаменту - начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової

М.П.

Леся КОБЕЦЬКА

(ініціали/ім'я, прізвище)

Ліліана РИМАР

(ініціали/ім'я, прізвище)


Порівняльна таблиця

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

Затверджено паспортом на 2022 рік	Внесені зміни в паспорт	Примітка
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (Спеціальний фонд) 9 480 600,00 грн	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (Спеціальний фонд) 11 522 789,49 грн	<p>Додано об'єкт "Капітальний ремонт ліфтової шахти та машинного приміщення із заміною ліфтового обладнання КНП "4-та міська поліклініка м. Львова" за адресою: проспект Червоної Калини, 68 на суму 375 000,00 грн</p> <p>Додано об'єкт "Капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання ліфта комунального некомерційного підприємства "5-а міська поліклініка м. Львова" на вул. І. Витовського, 32 на суму 613 851,60 грн</p> <p>Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у Будівлі Комунального некомерційного підприємства "6-а міська поліклініка м. Львова" за адресою м. Львів, вул. Медової Генери, 1. (Коригування) на суму 435 000,00 грн</p> <p>Додано об'єкт "Капітальний ремонт частини прилицьв 1-го поверху будівлі Комунального некомерційного підприємства "3-я міська поліклініка м. Львова" на вул. Повітряній, 99 м. Львова на суму 618 337,89 грн</p>

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

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування


(підпис)

ЛЕСЯ КОВЕЦЬКА

Марта МАТЮШКО

