

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я ЛПІ ДІМР
(надрозроблення попереднього)
№ 362

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

ПАСПОРТ

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (наймакрування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (наймакрування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (наймакрування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 26 983 489,49 гривень, у тому числі загального фонду 22 846 700,00 гривень та спеціального фонду 4 136 789,49 гривень.				
5.	<p>Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; ухвада ДІМР від 08.07.2021 р. №1081 "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"; ухвада ДІМР від 20.12.2021 р. № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; ухвада ДІМР від 31.12.2021 р. № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; ухвада ДІМР від 17.02.2021 р. № 1985 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення виконавчого комітету від 30.09.2022р. № 698 "Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення виконавчого комітету від 25.11.2022р. № 1141 "Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення виконавчого комітету від 20.12.2022р. № 1271 "Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; ухвада ДІМР від 22.12.2022 р. № 2866 "Про внесення змін до переліку об'єктів, які фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"</p>				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	№ з/п	Повищення 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	Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження	Завдання		
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 електроенергії			22 846 700,00	0,00	22 846 700,00
2	Придбання обладнання для поліклінік		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт поліклінік		0,00	4 136 789,49	4 136 789,49	4 136 789,49
Усього				22 846 700,00	4 136 789,49	26 983 489,49

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

Найменування місцевих / регіональних програм		2	3	4	5	Усього
N з/п						
1						
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	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	7		7
	Видатки на оплату електроенергії та коммунальних послуг всього, у тому числі:	грн.		22 846 700,00		22 846 700,00
	оплата теплопостачання	грн.	Плани використання бюджетних коштів	14 668 100,00		14 668 100,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		644 500,00		644 500,00
	оплата електроенергії	грн.		5 900 000,00		5 900 000,00
	оплата природного газу	грн.		1 298 100,00		1 298 100,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання для поліклінік	грн.	ухвала ДПР		0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту поліклінік	грн.	ухвала ДПР	0,00	4 136 789,49	4 136 789,49
2	продукту					
	Лічтви споживання електроенергії у натуральних показниках:					0
	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 яке планується закупити	шт	дані ЗОЗ		0	0
	Кількість об'єктів капітального ремонту поліклінік	шт	ухвала ДПР		5	5
3	ефективності					
	Середня вартість теплопостачання	грн.		3 797,07		3 797,07
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	28,93		28,93
	Середня вартість електроенергії	грн.		4,99		4,99
	Середня вартість природного газу	грн		30,50		30,50
	Середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунково		0,00	0,00
	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту	грн	розрахунково		827 357,90	827 357,90
4	якості					
	зменшення видатків на оплату електроенергії та коммунальних послуг всього	%	Розрахунково	1,0		1,0
	% одновіснення матеріально-технічної бази установ % оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково		100	100
	Відсоток готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунково		100	100

Начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ДПР

Заступник директора департаменту фінансової політики управління фінансів департаменту фінансової

М.П.

Марія МАТЮШКО
(ініціали/ім'я, прізвище)

Ліліана РИНАР
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

(станом на 26.12.2022)

№ з/п	Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Наказ, яким затверджено паспорт бюджетної програми	Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми (грн)		Змінити- (грн)	Відповідно до нової редакції паспорта бюджетної програми (грн)	Примітка
			32 327 300,00	-5 343 810,51			
1	0712080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги в т. ч. Загальний фонд	№ 40 від 08.02.2022	32 327 300,00	-5 343 810,51	26 983 489,49	Зменшення асигнувань	
			22 846 700,00	0,00	22 846 700,00		
	Спеціальний фонд		9 480 600,00	-5 343 810,51	4 136 789,49	ухваля ДМР від 31.12.2021 р. № 1973; ухваля ДМР від 17.02.2021 р. № 1985; рішення ВК від 30.09.2022р № 898 (зменшення асигнувань по об'єктах на 533 тис.грн); рішення ВК від 25.11.2022 р № 1141 (зменшено асигнування по об'єктах капітального ремонту на суму 4 744,3 тис. грн); рішення ВК від 20.12.2022 р № 1271 (зменшено асигнування по об'єктах на суму 446,2 тис. грн); ухваля ДМР від 22.12.2022 р. № 2866 (зменшено асигнування по об'єктах на суму 1 662,4 тис. грн)	

Начальник управління охорони здоров'я

Марта МАТЮШКО


(підпис)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування

Світлана МИШОЛІВСЬКА


(підпис)