

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я ДГП ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
07.02.2023 № 32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000 (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.	0710000 (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.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5 445 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 445 300,00 гривень та спеціального фонду _____ гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;
 рішення виконавчого комітету від 28.08.2021р. №744 "Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури";
 ухвала ЛМР від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";
 рішення виконавчого комітету від 23.12.2022р. №1289 "Про схвалення лімітів споживання енергоносіїв на 2023 рік для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів
2	Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів	5 400 000,00		5 400 000,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45 300,00		45 300,00
	Усього	5 445 300,00	0,00	5 445 300,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров'я та інформаційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров'я м. Львова на 2020 рік та Львівської міської	5 400 000,00		5 400 000,00
Усього		5 400 000,00	0,00	5 400 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	1		1
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	15,50		15,50
	кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	8,00		8,00
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	Плани використання бюджетних коштів	45 300,00		45 300,00
	оплата тепlopостачання	грн.		34 900,00		34 900,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		1 900,00		1 900,00
	оплата електроенергії	грн.		8 500,00		8 500,00
2	продукту					
	Кількість звітів прийнятих статистами центру	од.	Звітність установ	21 850		21 850
	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Звітність установ	2 750		2 750
	Кількість перевірок здійснених у статистичних відділеннях підвідомчих установ	од.	Звітність установ	23		23
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		Рішення			
	оплата тепlopостачання	Гкал		12		12
	оплата водопостачання та водовідведення	куб м		72		72
	оплата електроенергії	кВт год	1420		1420	
3	ефективності					
	Кількість звітів на одного статиста центру	од.	Розрахунково	3 185		3 185
	Середня вартість тепlopостачання	грн	Розрахунково	2908,33		2 908,33
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн		26,39		26,39
	Середня вартість електроенергії	грн		5,99		5,99
4	якості					
	Достовірність обліку, звітності та інформації	%	Звітність	100		100
	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	%	Розрахунково	1,0		1,0

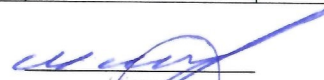

Заступник директора департаменту - начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

07.02.2023

М.П.


(підпис)

(підпис)

Марта МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)