

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління охорони здоров'я департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 16.05.2023 № 60

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2080 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 856 044 гривень, у тому числі загального фонду - 24 903 300 гривень та спеціального фонду - 16 952 744 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
ухвала ДМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;
рішення виконавчого комітету від 28.08.2021 №744 "Про затвердження ухвала ДМР від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";
Рішення виконавчого комітету від 23.12.2022 №1289 "Про схвалення лімітів споживання на 2023 рік для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету ЛТТ", ухвала ДМР № 2894 від 02.03.2023 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження
2	Капітальний ремонт поліклінік

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

1	Оплата коммунальных услуг та енергоносів	24 903 300	16 952 744	24 903 300
2	Капітальний ремонт поліклінік	Усього	16 952 744	41 856 044

Гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	6	7
1		Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	1 Оплата коммунальних послуг та енергоносів	2	3	4	5	6	7	7
	1 зазрат	од.	звіт по мережі					7
	Кількість закладів	грн.	План використання бюджетних коштів	24 903 300				24 903 300
	Видатки на оплату енергоносів та коммунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	15 670 100				15 670 100
	Оплата теплоснабчання	грн.	План використання бюджетних коштів	675 700				675 700
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	7 345 400				7 345 400
	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	758 500				758 500
	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів					
	2 продукту	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	3 834				3 834
	Ліміти теплоснабчання	кВт.м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	22 384				22 384
	Ліміти водопостачання та водовідведення	кВт.год	Рішення виконавчого комітету ЛМР	1 185 030				1 185 030
	Ліміти електроенергії	кВт.м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	40 892				40 892
	Ліміти природного газу							
	3 ефективності	грн.	Розрахунково	4 113,22				4 113,22
	Середня вартість теплоснабчання	грн.	Розрахунково	30,19				30,19
	Середня вартість водопостачання	грн.	Розрахунково	6,11				6,11
	Середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	18,55				18,55
	Середня вартість природного газу							
	4 якості	віс.	Розрахунково	1				1
	Зменшення видатків на оплату енергоносів та коммунальних послуг							
	2 Капітальний ремонт поліклінік	грн.	Ухвала Львівської міської ради	16 952 744				16 952 744
	1 зазрат	од.	Дані ЗОЗ					8
	2 продукту	грн.	розрахунково					2 119 093
	Кількість об'єктів капітального ремонту	віс.	розрахунково					100
	3 ефективності							
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту							
	4 якості							
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту							

Заступник директора департаменту -
начальник управління

(підпис)

Марта МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



**Порівняльна таблиця до паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0700000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712080 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено видатки на 2023 рік		Зміни (+/-)		Пропонується до затвердження		Усього	Обґрунтування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей	24 903 300		24 903 300		24 903 300		24 903 300	11
2	Капитальный ремонт поликлиник			24 903 300		16 952 744		16 952 744	
		Усього	24 903 300	Усього	24 903 300	Усього	16 952 744	Усього	41 856 044

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено видатки на 2023 рік		Зміни (+/-)		Пропонується до затвердження		Усього	Обґрунтування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1		Усього		Усього		Усього		Усього	11

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2023 рік		Зміни (+/-)		Пропонується до затвердження		Усього	Обґрунтування
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей	затрат	План використання бюджетных средств	15 770 100		-100 000		15 670 100		15 670 100	
	Оплата теплопоставления	грн.	План использования бюджетных средств	15 770 100		-100 000		15 670 100		15 670 100	
	Оплата водопоставления та водоотведения	грн.	План использования бюджетных средств	675 700				675 700		675 700	
	Оплата электроэнергії	грн.	План использования бюджетных средств	7 245 400		100 000		7 345 400		7 345 400	

	Оплата природного газа	грн.	План використання бюджетних коштів	758 500		758 500		758 500		758 500		758 500		758 500
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	24 903 300		24 903 300		24 903 300		24 903 300		24 903 300		24 903 300
2	продукту	од.	заг. по мережі	7		7		7		7		7		7
	Ліміти теплопостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	3 834		3 834		3 834		3 834		3 834		3 834
	Ліміти водопостачання та водовідведення	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	22 384		22 384		22 384		22 384		22 384		22 384
	Ліміти природного газу	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	40 892		40 892		40 892		40 892		40 892		40 892
	Ліміти електроенергії	кВт.год	Рішення виконавчого комітету ЛМР	1 185 030		1 185 030		1 185 030		1 185 030		1 185 030		1 185 030
3	ефективності	грн.	Розрахунково	4 113,22		4 113,22		4 113,22		4 113,22		4 113,22		4 113,22
	Середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	30,19		30,19		30,19		30,19		30,19		30,19
	Середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	6,11		6,11		6,11		6,11		6,11		6,11
	Середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,55		18,55		18,55		18,55		18,55		18,55
4	якості	відс.	Розрахунково	1		1		1		1		1		1
2	Капітальний ремонт поліклінік													
1	заграт													
	Видатки на капітальний ремонт поліклінік	грн.	Увага Дельської міської ради	16 952 744		16 952 744		16 952 744		16 952 744		16 952 744		16 952 744
2	продукту	од.	Дані ЗОЗ	8		8		8		8		8		8
	Кількість об'єктів капітального ремонту	грн.	розрахунково	2 119 093		2 119 093		2 119 093		2 119 093		2 119 093		2 119 093
3	ефективності	відс.	розрахунково	100		100		100		100		100		100
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунково	100		100		100		100		100		100

Затверджено документ _____
 Проект документ _____

Паспорт бюджетної програми 000000823 від 07.02.2023 00:00:03
 Паспорт бюджетної програми 000000959 від 16.03.2023 00:00:00

Начальник управління _____

Мари́та МАТЮШКО _____

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування _____

Світлана МИШОЛІВСЬКА _____

