

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 16.03.2023 № 60

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0700000 (код Програми) Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 (код Програми) Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712151 (код Програми) 2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код Бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 545 300 гривень, у тому числі загального фонду - 5 445 300 гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень**

5. **Підстава для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
ухвала ЛМР 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 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 23.12.2022 №1289 "Про схвалення лімітів споживання на 2023 рік для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету ЛПГ", ухвала ЛМР № 2884 від 02.03.2023 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання	
		1	2
1	Здійснення повноважень діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів		
2	Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження		
3	Приймання обліданання та предметів довгострокового користування для КНП "Центр здоров'я та медичної статистики м. Львова"		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		1	2	3
1	Забезпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів			
2	Інших заходів			
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			
3	Приймання обліданання та предметів довгострокового користування для КНП ЦЗМС			
		Усього	5 445 300	100 000
			100 000	5 545 300

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


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		1	2	3
1	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			
		Усього	5 400 000	5 400 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	1 <b>Забезпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів</b>						
	1 <b>затрат</b>						
	Кількість закладів	од.	звіт по мережі			1	
	Кількість ліжкованих одиниць, у тому числі:	од.	звіт по мережі			1	
	Кількість лікарів	од.	звіт по мережі			15,5	
	2 <b>продукту</b>	од.	звіт по мережі			8	
	Кількість звітів прийнятих статистиками центру	од.	Звітність установ			21 850	
	3 <b>ефективності</b>	од.	Звітність установ			2 750	
	Кількість звітів на одного статиста центру	од.	розрахунково			3 185	
	4 <b>якості</b>	од.	розрахунково			3 185	
	2 <b>Достовірність обліку, звітності та інформації</b>	відс.	звітність			100	
	2 <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>						
	1 <b>затрат</b>						
	Кількість закладів	од.	звіт по мережі			1	
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів			45 300	
	Оплата теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів			34 900	
	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів			1 900	
	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів			8 500	
	2 <b>продукту</b>						
	оплата теплопостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛМР			12	
	Оплата водопостачання та водовідведення	куб. м	Рішення виконавчого комітету ЛМР			72	
	оплата електроенергії	кВт. год	Рішення виконавчого комітету ЛМР			1 420	
	3 <b>ефективності</b>	грн.	Розрахунково			2 908,33	
	середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково			2 908,33	

	середня вартість водопостачання та водовідведення								
4	якості	грн.	Розрахунково		26,39				26,39
	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Розрахунково		5,99				5,99
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КНП ЦЗМС	відс.	Розрахунково						5,99
1	заграт				1				1
2	Видатки на придбання обладнання для КНП ЦЗМС	грн.	Ухвала Львівської міської ради						100 000
	продукту								100 000
3	ефективності	од.	Дані 303						4
	Кількість обладнання яке планується закупити	грн.	Розрахунково						25 000
	середня вартість одиниці обладнання								25 000

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.



02013030  
1 Паспорт бюджетної програми 000000960 від 16.03.2023 00:00:00

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

1.	0700000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛПР (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 ЛПР (найменування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712151 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого 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)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено видатки на 2023 рік			Зміни (+/-)			Пропонується до затвердження			Усього	Об'єднування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Забезпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Прийняття обсягів та предметів довгострокового користування для КНП ЦЛМС	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>Усього</b>	5 400 000	45 300	5 445 300	45 300	100 000	45 300	100 000	100 000	45 300	100 000	5 545 300

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	Об'єднування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Програма організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров'я та інформційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров'я м. Львова на 2020 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>Усього</b>	5 400 000		5 400 000			5 400 000		5 400 000			5 400 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Затверджено видатки на 2023 рік			Зміни (+/-)			Пропонується до затвердження			Усього	Об'єднування
		Одиничні витрати	Державо інформції	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
1	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>			34 900			34 900		34 900		34 900	

	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	використання бюджетних коштів	1 900			1 900		1 900			1 900		
	Оплата електроенергії	грн.	використання бюджетних коштів	8 500			8 500		8 500			8 500		
2	продукту	од.	звіт по мережі	1		1		1			1			1
	оплата теплопостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ДМР	12			12		12			12		
	Оплата водопостачання та водовідведення	куб.м	Рішення виконавчого комітету ДМР	72			72		72			72		
	оплата електроенергії	кВт.год	Рішення виконавчого комітету ДМР	1 420			1 420		1 420			1 420		
3	ефективності	грн.	Розрахунково	2 908,33			2 908,33		2 908,33			2 908,33		
	середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	26,39			26,39		26,39			26,39		
	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	5,99			5,99		5,99			5,99		
4	якості	відс.	Розрахунково	1		1		1			1			1
2	1 затрат	грн.	Увага Львівської міської ради	100 000			100 000		100 000			100 000		
2	продукту	од.	Дані ЗОЗ	4		4		4			4			4
3	ефективності	грн.	Розрахунково	25 000			25 000		25 000			25 000		
	середня вартість одиниці обладнання													
3	зabezпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів	од.	звіт по мережі	1			1		1			1		
1	затрат	од.	звіт по мережі	15,5			15,5		15,5			15,5		
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	звіт по мережі	8			8		8			8		
2	продукту	од.	звіт по мережі	21 850			21 850		21 850			21 850		
	Кількість звітів прийнятих статистиками центру	од.	звіт по мережі	2 750			2 750		2 750			2 750		
	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	звіт по мережі	23			23		-23					
3	ефективності	од.	звіт по мережі	3 185			3 185		3 185			3 185		
	Кількість звітів на одного статиста центру	од.	розрахунково	100			100		100			100		
4	якості	відс.	звітність	100		100		100			100			100

Затверджено документ Паспорт бюджетної програми 000000825 від 07.02.2023 00:00:05  
 Проект документ Паспорт бюджетної програми 000000950 від 16.03.2023 00:00:00

Начальник управління

Марта МАТЮШКО

Світлана МИШОЛІВСЬКА

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування