

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 05.05.2023 № 41Б

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

2. 070000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712030 Лікарсько-акушерська Допомога вагітним, породілльям та новонародженим (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 787 291 гривень, у тому числі загального фонду - 16 989 400 гривень та спеціального фонду - 2 797 891 гривень**

5. **Підстави 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 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 ЛТГ"; ухвала ЛМР № 2884 від 02.03.2023 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"; ухвала ЛМР від 27.04.2023 р. № 3140 "Про внесення змін до 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
-------	-------------------------

2	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення
1	Покращення медичної допомоги вагітним, породілцям та новонародженим

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня медичної допомоги вагітним, породілцям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження
2	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
	1	2	3	4
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			5
2	Приміщення обладнання для ЗОЗ акушерства та гінекології	16 989 400	2 197 891	16 989 400
3	Капітальний ремонт в ЗОЗ акушерства та гінекології		600 000	2 197 891
		Усього	2 797 891	600 000
			16 989 400	19 787 291

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
	1	2	3	4
		Усього	3	5
			Усього	4
			Усього	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
	1	2			3	4
		1				
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2				
	1	затрат				
		Кількість закладів	од.	звіт по мережі		1
		Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	16 989 400	16 989 400
		Оплата теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	12 181 100	12 181 100
		Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	840 000	840 000
		Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	3 588 570	3 588 570
		2	грн.	План використання бюджетних коштів	61 730	61 730
		оплата теплопостачання	Кал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	2 296	2 296
		Оплата водопостачання та водовідведення	куб. м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	36 274	36 274
		оплата електроенергії	кВт.год	Рішення виконавчого комітету ЛМР	482 870	482 870
		оплата природного газу	куб. м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	5 000	5 000
		3	грн.	Розрахунково	5 448	5 448
		ефективності	грн.	Розрахунково	23,3	23,3
		середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	6,11	6,11
		середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	18,58	18,58
		середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково		
		середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково		
		4	відс.	Розрахунково	1	1
		якості				
		зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього				
		2				
		Капітальний ремонт в ЗОЗ акушерства та гінекології				
		1				
		затрат				
		Видатки на капітальний ремонт ЗОЗ акушерства та гінекології	грн.	Увага Львівської міської ради	600 000	600 000
		2				
		продукту	од.	Дані ЗОЗ	2	2
		Кількість об'єктів капітального ремонту	грн.	розрахунково	300 000	300 000
		3				
		ефективності				
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту				

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

1. 070000 (код Програми)
Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02013030
(код за ЄДРПОУ)

2. 070000 (код Програми)
Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР
(найменування відповідального виконавця)

02013030
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712030 (код Програми)
Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1366300000
(код бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено видатки на 2023 рік				Зміни (+/-)		Пропонується до затвердження				гривень
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Зміни (+/-)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Оплата коммунальных услуг та енергоснаб	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Придбання обладнання для ЗОЗ акушерства та гінекології	16 989 400		16 989 400		2 197 891	16 989 400	2 197 891	16 989 400	16 989 400		
3	Капітальний ремонт в ЗОЗ акушерства та гінекології					600 000		600 000	600 000	600 000		
	Усього			16 989 400		2 797 891	16 989 400	2 797 891	16 989 400	19 787 291		

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				гривень
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Зміни (+/-)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього											

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформациі	Затверджено видатки на 2023 рік				Зміни (+/-)		Пропонується до затвердження			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Зміни (+/-)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Капітальний ремонт в ЗОЗ акушерства та гінекології	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1 затрат												
	Видатки на капітальний ремонт ЗОЗ акушерства та гінекології		грн.										
2	продукту		Увава Львівської міської ради					600 000		600 000	600 000		
	Кількість об'єктів капітального ремонту		од.	Дані ЗОЗ				2		2	2		
3	ефективності		грн.	розрахунково				300 000		300 000	300 000		
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту		грн.	розрахунково				300 000		300 000	300 000		
4	якості		відс.	розрахунково				100		100	100		
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту		відс.	розрахунково				100		100	100		
2	Оплата комунальних послуг та енергоносів		од.	звіт по мережі				1		1	1		
	Кількість заклатів		звіт по мережі					1		1	1		

Оплата теплоснабжения	Грн.	План використання бюджетних коштів	12 508 600		12 508 600	-327 500		12 181 100		12 181 100
Оплата водопостачання і водовідведення	Грн.	План використання бюджетних коштів	845 300		845 300	-5 300		840 000		840 000
Оплата електроенергії	Грн.	План використання бюджетних коштів	2 949 900		2 949 900	636 670		3 586 570		3 586 570
Оплата природного газу	Грн.	План використання бюджетних коштів	92 900		92 900	-31 170		61 730		61 730
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	Грн.	План використання бюджетних коштів					16 989 400			16 989 400
2 продукту							16 989 400			16 989 400
оплата теплоснабження	Гал	Рішення виконавчого комітету ДМР	2 296		2 296			2 296		2 296
Оплата водопостачання та водовідведення	куб. м.	Рішення виконавчого комітету ДМР	36 274		36 274			36 274		36 274
оплата природного газу	куб. м.	Рішення виконавчого комітету ДМР	5 000		5 000			5 000		5 000
оплата електроенергії	кВт. год	Рішення виконавчого комітету ДМР	482 870		482 870			482 870		482 870
3 ефективності										
середня вартість теплоснабження	Грн.	Розрахунково	5 448		5 448			5 448		5 448
середня вартість водопостачання та водовідведення	Грн.	Розрахунково	23,3		23,3			23,3		23,3
середня вартість електроенергії	Грн.	Розрахунково	6,11		6,11			6,11		6,11
середня вартість природного газу	Грн.	Розрахунково	18,58		18,58			18,58		18,58
зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунково	1		1			1		1
1 застат										
Видатки на придбання обладнання для ЗОЗ акушерства та гінекології	Грн.	Увава Львівської Міської Ради								
2 продукту										
Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ								
3 ефективності										
Середня вартість одиниці обладнання	Грн.	розрахунково								
4 якості										
% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково								
Затверджено документ	Паспорт бюджетної програми 0000000819 від 07.02.2023 00:00:02									
Проект документ	Паспорт бюджетної програми 000000998 від 05.05.2023 00:00:00									

Начальник управління
(посада)


(підпис)

Марія МАТОШКО
(підпис/підпис, прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування
(посада)


(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА
(підпис/підпис, прізвище)