

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Управління охорони здоров'я департаменту  
гуманітарної політики Львівської міської ради  
(наименовання державних розпорядників коштів місцевого бюджету)

Від 26.08.2023 № 137

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

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

2. 0710000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

3. 0710160 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 Керівництво і управління 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 - **6 069 700 гривень, у тому числі загального фонду - 6 069 630 гривень та спеціального фонду - 70 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Закон України "Про місцеве саморядування в Україні",  
ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;  
ухвала ЛМР від 05.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала ЛМР № 2864 від 02.03.2023 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку розвитку бюджету Львівської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Виконання повноважень у сфері охорони здоров'я	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми  
Реалізація повноважень у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	3	4	5
2	Подавання кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	6 068 754		6 068 754
		876		876

3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	6 069 530	70	6 069 700
10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Усього	70	70	6 069 700

№ з/п		Найменування місцевих / регіональних програм		Гривень	
1	2	3	4	5	6
11. Результативні показники бюджетної програми		Усього	3	4	5

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	1. Завезення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	шт.	Штатний розпис	17	17	17
1	1 зарплат	од.	звіт по мережі	13	13	13
	Кількість штатних одиниць	од.	розрахунково	3 517	3 517	3 517
2	2. Продажу	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	99 930	99 930	99 930
	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	розрахунково	50	50	50
	Кількість звернень громадян	од.	розрахунково	196	196	196
	Кількість міських програм, які супроводжуються управлінням	од.	розрахунково	629	629	629
	Кількість бюджетних програм, які супроводжуються управлінням	од.	Ухвала Львівської міської ради	11	11	11
	Кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря яке планується закупити	од.	Ухвала Львівської міської ради	12	12	12
3	3. ефективності	од.	Розрахунково	15	15	15
	Кількість звітів та інформації на одну посаду	од.	розрахунково	210	210	210
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	356 985,53	356 985,53	356 985,53
4	4. якості	грн.	Розрахунково	6 662	6 662	6 662
	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100	100	100
	% повернення промадян у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	100	100	100
	% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	100	100	100
1	1. якості	відс.	розрахунково	100	100	100
	% погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100	100	100
3	3. Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	розрахунково	100	100	100
1	1 зарплат	відс.	розрахунково	100	100	100
	Видатки на приймання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Ухвала Львівської міської ради	70	70	70
2	2. продажу	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1
	Кількість обладнання та предметів що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1
3	3. ефективності	грн.	Розрахунково	70	70	70
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів	грн.	Розрахунково	70	70	70
4	4. якості	відс.	Розрахунково	100	100	100
	% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунково	100	100	100

Заступник директора департаменту -  
начальник управління

*(підпис)*

Марта МАТЮШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*(підпис)*

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0700000	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	0710160	Керівництво і управління 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					Змінні (+/-)					Пропонується до затвердження				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	5 989 824		5 989 824	99 930		6 088 754		6 088 754		876		6 088 754		876	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	876		876			876		876				876		876	
	Усього	5 989 700	100 000	6 089 700	99 930	-99 930	6 089 630		6 089 700	70		6 089 700		70		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено видатки на 2023 рік					Змінні (+/-)					Пропонується до затвердження				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Усього															

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2023 рік			Змінні (+/-)			Пропонується до затвердження			Обґрунтування
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Увага Львівської міської ради	4		4			1		1		13
2	2 проділуку	грн.	Увага Львівської міської ради	100 000		100 000		-99 930	70		70		
3	3 ефективності	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	4		4		-3	1		1		
4	4 якості	грн.	Розрахунково	25 000		25 000		-24 930	70		70		
1	2 Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	відс.	Розрахунково	100		100			100		100		
	1 затрат	од.	звіт по мережі	13		13			13		13		

Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій, медичній роботі звітів та інформацій	о.д.	розрахунково	3 517																							
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	Рішення виконавчого комітету ДМР																								
<b>2 продаж</b>	шт.	штатний розпис	17																							
Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	о.д.	розрахунково	50																							
Кількість проведених нарад, в т.ч. режими онлайн	о.д.	розрахунково	156																							
Кількість звернень громадян	о.д.	розрахунково	629																							
Кількість одинокі предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря яке планується замовити	о.д.	Розрахунково																								
Кількість міських програм, які супроводжуються управлінням	о.д.	Ухваля Львівської міської ради	9																							
Кількість бюджетних програм, які супроводжуються управлінням	о.д.	Ухваля Львівської міської ради	9																							
<b>3 ефективності</b>	о.д.	міської ради	6																							
Кількість звітів та інформацій на одну посаду	о.д.	розрахунково	233																							
Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	розрахунково																								
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	351 107																							
<b>4 якості</b>	о.д.	розрахунково																								
Достовірність облігу, звітності та інформації	відс.	звітність	100																							
% звернень громадян у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	100																							
% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	100																							
<b>3</b> <b>Поставлення кредитової заборгованості станом на 01.01.2023</b>	о.д.	розрахунково	100																							
1 якості	о.д.	розрахунково	100																							
% покращення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	о.д.	розрахунково	100																							

Затверджено документ Проект документ

Паспорт бюджетної програми 000000984 від 16.03.2023 17:36:02  
 Паспорт бюджетної програми 000000987 від 26.05.2023 00:00:00

Начальник управління

(посада)

Маша МАТЮШКО

(Ініціал/Ініціал, прізвище)

Заслужений начальник відділу фінансів та стратегічного планування

(посада)

Світлана МИШОЛІВСКА

(Ініціал/Ініціал, прізвище)