

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління охорони здоров'я департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Від 08.06.23 № 150

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>02013030</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>070000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>02013030</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0712100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0722</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Стоматологічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 279 100 гривень, у тому числі загального фонду - 2 279 100 гривень та спеціального фонду - 0 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 Положення 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 ЛМТГ";
 рішення виконавчого комітету від 02.06.2023 №535 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання стоматологічної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження
2	Здійснення надання стоматологічної допомоги населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 019 100		1 019 100
2	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення м.Львова безоплатною стоматологічною допомогою	1 260 000		1 260 000
	Усього	2 279 100		2 279 100

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

гривень

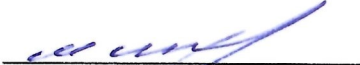
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2020 роки та Львівської міської територіальної громади на 2021 рік - I півріччя 2023 року	1 260 000		1 260 000
	Усього	1 260 000		1 260 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
1	затрат					
	Кількість закладів	од	звіт по мережі	2		2
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі	грн.	План використання бюджетних коштів	1 019 100		1 019 100
	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	1 009 335,25		1 009 335,25
	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	9 764,75		9 764,75
2	продукту					
	оплата тепlopостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	148		148
	Оплата водопостачання та водовідведення	куб м	Рішення виконавчого комітету ЛМР	2 298		2 298
	оплата електроенергії	кВт год	Рішення виконавчого комітету ЛМР	239 286		239 286
	оплата природного газу	куб м	Рішення виконавчого комітету ЛМР	19 097		19 097
3	ефективності					
	середня вартість тепlopостачання	грн.	Розрахунково	2 852,03		2 852,03
	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	25,89		25,89
	середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	6,03		6,03
	середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,57		18,57
4	якості					
	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс	Розрахунково	1		1
2	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення м.Львова безоплатною стоматологічною допомогою					
1	затрат					
	Обсяг видатків на лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Львова на 2023 рік	грн.	Ухвала Львівської міської ради	1 260 000		1 260 000
2	продукту					
	Кількість осіб, яким будуть надані стоматологічні послуги по програмі	од	Розрахунки стоматполіклінік	885		885
3	ефективності					

	Середня вартість лікування стомат захворювань по програмі	грн.	розрахунково	1 423,73	1 423,73
4	якості				
	% відшкодування витрат	відс	розрахунково	100	100

Заступник директора департаменту -
начальник управління

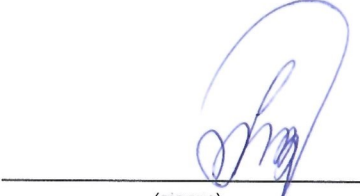

(підпис)

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 паспорту
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0700000 (код Програмної 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.	070000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Стоматологічна допомога населенню (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			Обґрунтування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 279 100		2 279 100	-1 260 000		1 019 100		1 019 100	
2	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова безоплатною стоматологічною допомогою				1 260 000		1 260 000		1 260 000	
	Усього	2 279 100		2 279 100			2 279 100		2 279 100	

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			Обґрунтування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2020 роки та Львівської міської територіальної громади на 2021 рік - I півріччя 2023 року						1 260 000		1 260 000	
	Усього						1 260 000		1 260 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2023 рік			Зміни (+/-)		Пропонується до затвердження			Обґрунтування
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
1	затрат											
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі	грн.	План використання бюджетних коштів	2 279 100		2 279 100	-1 260 000		1 019 100		1 019 100	
	Оплата теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	422 100		422 100	-422 100					

	Оплата водопостачання і водовідведення	грн	План використання бюджетних коштів	59 500		59 500	-59 500				
	Оплата електроенергії	грн	План використання бюджетних коштів	1 442 900		1 442 900	-433 564 75		1 009 335 25		1 009 335 25
	Оплата природного газу	грн	План використання бюджетних коштів	354 600		354 600	-344 835 25		9 764 75		9 764 75
	Кількість закладів продукту	од	звіт по мережі	2		2			2		2
	оплата електроенергії	кВт год	Рішення виконавчого комітету ЛМР	239 286		239 286			239 286		239 286
	оплата теплостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	148		148			148		148
	Оплата водопостачання та водовідведення	куб м	Рішення виконавчого комітету ЛМР	2 298		2 298			2 298		2 298
	оплата природного газу	куб м	Рішення виконавчого комітету ЛМР	19 097		19 097			19 097		19 097
	3 ефективності										
	середня вартість теплостачання	грн	Розрахунково	2 852,03		2 852,03			2 852,03		2 852,03
	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунково	25,89		25,89			25,89		25,89
	середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	6,03		6,03			6,03		6,03
	середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	18,57		18,57			18,57		18,57
	4 якості										
	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс	Розрахунково	1		1			1		1
	2 Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення м.Львова безоплатною стоматологічною допомогою										
	1 затрат										
	Обсяг видатків на лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Львова на 2023 рік	грн	Ухвала Львівської міської ради				1 260 000		1 260 000		1 260 000
	2 продукту										
	Кількість осіб, яким будуть надані стоматологічні послуги по програмі	од	Розрахунки стоматполіклінік				885		885		885
	3 ефективності										
	Середня вартість лікування стомат захворювань по програмі	грн	розрахунково				1 423,73		1 423,73		1 423,73
	4 якості										
	% відшкодування витрат	відс	розрахунково				100		100		100

Затверджено документ Паспорт бюджетної програми 000000824 від 07 02 2023 00 00 04
Проект документ Паспорт бюджетної програми 000001071 від 06 06 2023 14 24 24

Начальник управління

(посада)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування

(посада)

(підпис)

(підпис)

Марта МАТЮШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана МИШОЛІВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)