

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування годівничого розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 05.09.2023 № 242

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0710160 (код Програми) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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 - 7 006 630 гривень, у тому числі загального фонду - 7 006 630 гривень та спеціального фонду - 0 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;
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";
ухвала ЛМР № 2884 від 02.03.2023 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської територіальної громади на 2023 рік";
ухвала ЛМР № 464 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";
ухвала ЛМР № 5674 від 23.08.2023 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";
ухвала ЛМР № 3668 від 23.08.2023 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

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

8. Завдання бюджетної програми
Завдання

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

Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	7 005 754		7 005 754
1	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	876		876
2	Усього	7 006 630		7 006 630

Гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	3	4	5
1	Усього			
	Найменування місцевих / регіональних програм	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми		Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4	5	6	7
1	1. Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я					
1	1.1. Затрат	шт.	штатний розпис	17		17
	Кількість штатних одиниць	од.	звіт по мережі	13		13
	Кількість підвідомчих установ	од.	розрахунково	3 517		3 517
	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій, медичній роботі звітів та інформації	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	99 930		99 930
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	од.	розрахунково	50		50
	2. продукту	од.	розрахунково	156		156
	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	розрахунково	629		629
	Кількість проведених нарад, в т.ч. режимі онлайн	од.	розрахунково	11		11
	Кількість звернень громадян	од.	Ухвала Львівської міської ради	12		12
	Кількість місцевих програм, які супроводжуються управлінням	од.	Ухвала Львівської міської ради	15		15
	Кількість бюджетних програм, які супроводжуються управлінням	од.	Розрахунково			
	Кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря яке планується закупити	од.	розрахунково	210		210
	3. ефективності	од.	розрахунково	412 103,18		412 103,18
	Кількість звітів та інформацій на одну посаду	грн.	розрахунково	6 662		6 662
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунково			
	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	відс.	звітність	100		100
	4. якості	відс.	розрахунково	100		100
	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	розрахунково	100		100
	% звернень громадян у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково			
	% оновлення матеріально-технічної бази					
2	2. Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	1. якості	відс.	розрахунково	100		100
	% погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023					

Марта МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
Департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

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

1.	0700000 (код Програми) Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програми) Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	070160 (код Програми) Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	135630000 (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	Затягнутий фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затягнутий фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затягнутий фонд	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	6 570 554		6 570 554	435 200	-70	7 005 754		7 005 754		7 005 754		11	
3	Покращення кредитної спроможності станом на 01.01.2023	876		876		-70	876		876		876			
	Усього	6 571 430	70	6 571 500	435 200	-70	7 006 630	876	7 006 630	876	7 006 630			

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	Затягнутий фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затягнутий фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затягнутий фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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	Затягнутий фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Увапа Львівської міської ради	70	70	-70	-70	70	70	-70	70	70	
	2	шт.	Внутрішньо-лікарняний облік	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	
	3	грн.	Розрахунково	70	70	-70	-70	70	70	-70	70	70	
	4	відс.	Розрахунково	100	100	-100	-100	100	100	-100	100	100	
	1	од.	зат по мережі	13	13	-13	-13	13	13	-13	13	13	

Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій, медичній роботі звітів та інформацій	од.	розрахунково	3 517	3 517	3 517	3 517
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	99 930	99 930	99 930	99 930
Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	17	17	17	17
2 продукту						
Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	розрахунково	50	50	50	50
Кількість складених нарад, в т.ч. режими онлайн	од.	розрахунково	156	156	156	156
Кількість звернень громадян	од.	розрахунково	629	629	629	629
Кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря яке планується закупити	од.	Розрахунково	15	15	15	15
Кількість міських програм, які супроводжуються управлінням	од.	Ухвала Львівської міської ради	11	11	11	11
Кількість бюджетних програм, які супроводжуються управлінням	од.	Ухвала Львівської міської ради	12	12	12	12
3 ефективності						
Кількість звітів та інформацій на одну посаду	од.	розрахунково	210	210	210	210
Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунково	6 662	6 662	6 662	6 662
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	386 503.18	386 503.18	412 103.18	412 103.18
4 якості						
Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100	100	100	100
% звернень громадян у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	100	100	100	100
% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	100	100	100	100
3 Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023						
1 якості						
% погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100	100	100	100

Затверджено документ
Проект документ

Паспорт бюджетної програми 000001173 від 24.07.2023 16:56:02
Паспорт бюджетної програми 000001279 від 05.09.2023 15:59:50

Начальник управління
(посада)

Марта МАТЮШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування
(посада)

Світлана МИШОЛІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)