

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

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

(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)  
№ 05.09.2023

від

05.09.2023

№

202

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

1. 0700000 (код Програмно-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. 0710000 (код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712080 (код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги, (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)** 1356300000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 219 593 гривень. У тому числі загального фонду - 24 903 300 гривень та спеціального фонду - 16 316 293 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 ухвали 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 ліній та складання на 2023 рік для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету ЛМР" № 2884 від 02.03.2023 "Про затвердження 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**

№ зп 1 Підвищення рівня медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення **Цілі державної політики**

7. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. **Завдання бюджетної програми**

№ зп 1 Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення **Завдання**

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ зп	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<u>1</u>	<u>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>24 903 300</u>

2	Капітальний ремонт поліклінік	15 431 293	15 431 293
3	Придбання обладнання для поліклінік	885 000	885 000
	Усього	16 316 293	16 316 293


гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
1	1 зазрат					
	Кількість закладів	од.	звіт по мережі	7		7
	Видатки на оплату енергоносів та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	24 903 300		24 903 300
	Оплата теплоснабчання	грн.	План використання бюджетних коштів	15 670 100		15 670 100
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	675 700		675 700
	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	7 345 400		7 345 400
	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	758 500		758 500
2	2 продукту					
	Ліміти теплоснабчання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	3 834		3 834
	Ліміти водопостачання та водовідведення	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	22 384		22 384
	Ліміти електроенергії	кВт.год	Рішення виконавчого комітету ЛМР	1 185 030		1 185 030
	Ліміти природного газу	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	40 892		40 892
3	3 ефективності					
	Середня вартість теплоснабчання	грн.	Розрахунково	4 113 22		4 113 22
	Середня вартість водопостачання	грн.	Розрахунково	30 19		30 19
	Середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	6,11		6,11
	Середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,55		18,55
4	4 якості					
	Зменшення видатків на оплату енергоносів та комунальних послуг	відс.	Розрахунково	1		1
2	2 Капітальний ремонт поліклінік					
1	1 зазрат					
	Видатки на капітальний ремонт поліклінік	грн.	Ухваля Львівської міської ради	15 431 293		15 431 293
2	2 продукту					
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ	7		7
3	3 ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	2 204 470,43		2 204 470,43
4	4 якості					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунково	100		100
3	3 Придбання обладнання для поліклінік					
1	1 зазрат					
	Видатків на придбання обладнання для поліклінік	грн.	Ухваля Львівської міської ради	885 000		885 000
2	2 продукту					
	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ	1		1
3	3 ефективності					
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково	885 000		885 000
4	4 якості					
	% оновлення матеріально-технічної бази	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)

Ліана РИМАР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 07.09.2023 р.

М.П.

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

1.	0700000 (код Програмою-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.	0710000 (код Програмою-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР (найменування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712080 (код Програмою-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (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			Об'єднування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 903 300		24 903 300			24 903 300	885 000	885 000	24 903 300	11
2	Грибання обладнання для поліклінік		16 952 744	16 952 744		-1 521 451	15 431 293		15 431 293		
3	Капітальний ремонт поліклінік		16 952 744	16 952 744		-636 451	16 316 293		16 316 293		
	<b>Усього</b>	<b>24 903 300</b>	<b>16 952 744</b>	<b>41 856 044</b>			<b>24 903 300</b>	<b>885 000</b>	<b>41 219 593</b>		

гривень

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			Об'єднування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1											11
	<b>Усього</b>										

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2023 рік			Зміни (+/-)			Пропонується до затвердження			Об'єднування
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											13	
	1 заклад												
	Оплата теплопостачання	грн	План використання бюджетних коштів	15 670 100		15 670 100			15 670 100		15 670 100		
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	План використання бюджетних коштів	675 700		675 700			675 700		675 700		
	Оплата електроенергії	грн	План використання бюджетних коштів	7 345 400		7 345 400			7 345 400		7 345 400		

	Оплата природного газу	грн.	758 500		758 500		758 500		758 500		758 500
	Видатки на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	24 903 300		24 903 300		24 903 300		24 903 300		24 903 300
	Кількість закладів	од.	7		7		7		7		7
2	<b>продукту</b>										
	Ліміти теплопостачання	Гкал	3 834		3 834		3 834		3 834		3 834
	Ліміти водопостачання та водовідведення	куб.м.	22 384		22 384		22 384		22 384		22 384
	Ліміти природного газу	куб.м.	40 892		40 892		40 892		40 892		40 892
	Ліміти електроенергії	кВт.год	1 185 030		1 185 030		1 185 030		1 185 030		1 185 030
3	<b>ефективності</b>										
	Середня вартість теплопостачання	грн.	4 113,22		4 113,22		4 113,22		4 113,22		4 113,22
	Середня вартість водопостачання	грн.	30,19		30,19		30,19		30,19		30,19
	Середня вартість електроенергії	грн.	6,11		6,11		6,11		6,11		6,11
	Середня вартість природного газу	грн.	18,55		18,55		18,55		18,55		18,55
4	<b>якості</b>										
	Зменшення видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг	відс.	1		1		1		1		1
2	<b>Капітальний ремонт поліклінік</b>										
1	<b>зазатрат</b>										
	Видатки на капітальний ремонт поліклінік	грн.	16 952 744		16 952 744		16 952 744		16 952 744		16 952 744
2	<b>продукту</b>										
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	8		8		8		8		8
3	<b>ефективності</b>										
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	2 119 093		2 119 093		2 119 093		2 119 093		2 119 093
4	<b>якості</b>										
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	100		100		100		100		100
3	<b>Придбання обладнання для поліклінік</b>										
1	<b>зазатрат</b>										
	Видатків на придбання обладнання для поліклінік	грн.	885 000		885 000		885 000		885 000		885 000
2	<b>продукту</b>										
	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	1		1		1		1		1
3	<b>ефективності</b>										
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	885 000		885 000		885 000		885 000		885 000
4	<b>якості</b>										
	% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	100		100		100		100		100

Затверджено документ Паспорт бюджетної програми 000000989 від 01.05.2023 15:07:44  
Проект документ Паспорт бюджетної програми 000001282 від 05.09.2023 15:59:51

Начальник управління

(посада)

(підпис)

Маша МАТЮШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування

(посада)

(підпис)

Світлана МИЩОЛІВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)