

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

Гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування подвійного розпорядчого коштів місцевого бюджету)

Від 16.10.2023 № 379

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 0700000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця) | 02013030 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0712080 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2080 (код Типової програмної класифікації 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 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| 5. | Цілі 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 №74 "Про затвердження ухвали ЛМР від 06.12.2022 №2933 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету від 23.12.2022 №1289 "Про схвалення лімітів споживання на 2023 рік", ухвала ЛМР № 3668 від 23.08.2023 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала ЛМР від 28.09.2023 р. № 3870 "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 | Цілі державної політики | |
| 7. | Мета бюджетної програми Забезпечення підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення | Завдання | |
| 8. | Завдання бюджетної програми | | |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 | 4 |
| 2 | Капітальний ремонт поліклінік | 24 903 300 | 15 431 293 |
| 3 | Грибський об'єднання Дячівщини | 895 000 | 895 000 |
| | | | Усього |
| | | | 24 903 300 |
| | | | 15 431 293 |
| | | | 895 000 |
| | | | Гривень |

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

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | Усього | 3 | 4 | 5 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Спеціальний фонд | | Усього |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---|---------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | од. | Звіт по мережі | 7 | | 7 |
| | 1 зазрат | Кількість закладів | План використання бюджетних коштів | 24 903 300 | | 24 903 300 |
| | | Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі: | План використання бюджетних коштів | 15 670 100 | | 15 670 100 |
| | | Оплата теплопостачання | План використання бюджетних коштів | 675 700 | | 675 700 |
| | | Оплата водопостачання та водовідведення | План використання бюджетних коштів | 7 345 400 | | 7 345 400 |
| | | Оплата електроенергії | План використання бюджетних коштів | 758 500 | | 758 500 |
| | | Оплата природного газу | План використання бюджетних коштів | | | |
| 2 | 2 проодукту | Ліміти теплопостачання | Ліміти теплопостачання та водовідведення | 3 834 | | 3 834 |
| | | Ліміти водопостачання та водовідведення | Ліміти електроенергії | 22 384 | | 22 384 |
| | | Ліміти природного газу | Ліміти природного газу | 1 185 030 | | 1 185 030 |
| | | К/С м. | Рішення виконавчого комітету ЛМР | 40 892 | | 40 892 |
| 3 | 3 ефективності | Середня вартість теплопостачання | Розрахунково | 4 113,22 | | 4 113,22 |
| | | Середня вартість водопостачання | Розрахунково | 30,19 | | 30,19 |
| | | Середня вартість електроенергії | Розрахунково | 6,11 | | 6,11 |
| | | Середня вартість природного газу | Розрахунково | 18,55 | | 18,55 |
| 4 | 4 якості | Зменшення відатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | Розрахунково | 1 | | 1 |
| 1 | 1 зазрат | 2 Капітальний ремонт поліклінік | Відс. | | | |
| | | Відатки на капітальний ремонт поліклінік | Увава Львівської міської ради | 15 431 293 | | 15 431 293 |
| 2 | 2 проодукту | Кількість об'єктів капітального ремонту | од. | Дані СОЗ | | 8 |
| 3 | 3 ефективності | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту | грн. | розрахунково | | 1 928 911,625 |
| 4 | 4 якості | Рівень готовності об'єктів капітального ремонту | відс. | розрахунково | | 100 |
| 1 | 1 зазрат | 3 Придбання обладнання для поліклінік | Відс. | | | |
| | | Відатки на придбання обладнання для поліклінік | Увава Львівської міської ради | 885 000 | | 885 000 |
| 2 | 2 проодукту | Кількість обладнання яке планується закупити | од. | Дані СОЗ | | 1 |
| 3 | 3 ефективності | Середня вартість одиниці обладнання | грн. | розрахунково | | 885 000 |
| 4 | 4 якості | % оновлення матеріально-технічної бази | відс. | розрахунково | | 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 паспорта
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) | 02013030 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0710000 | Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02013030 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0712080 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (код Програми класифікації 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 | | Усього | Обґрунтування |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|------------|---------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | |
| 1 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 24 903 300 | 4 | 24 903 300 | 7 | 24 903 300 | 9 | 24 903 300 | 11 |
| 2 | Капітальний ремонт поліклінік | | | 15 431 293 | | 15 431 293 | | 15 431 293 | |
| 3 | Гридання обладнання для поліклінік | | | 885 000 | | 885 000 | | 885 000 | |
| | Усього | 24 903 300 | 16 316 293 | 41 219 593 | | 24 903 300 | 16 316 293 | 41 219 593 | |

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 | | Усього | Обґрунтування |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|--------|---------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Усього | | | | | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено видатки на 2023 рік | | Зміни (+/-) | | Пропонується до затвердження | | Усього | Обґрунтування | |
|-------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|------------|---------------|----|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | | |
| 1 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 1. Затрат | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |

