

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.10.23 № 330

ПАСПОРТ

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

3. 0712151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2151
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0763
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів 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 - 4 865 300 гривень, у тому числі загального фонду - 4 765 300 гривень та спеціального фонду - 100 000 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 про 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 ЛТГ"; ухвала ЛМР № 2884 від 02.03.2023 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення виконавчого комітету від 17.10.2023 №1092 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

| Цілі державної політики | |
|-------------------------|--|
| № з/п | |
| 1 | Діяльність інших закладів у сфері охорони здоров'я |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | |
| 1 | Здійснення повноважень діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів |
| 2 | Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КНП "Центр здоров'я та медичної статистики м. Львова" |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | 4 720 000 |
| 1 | Забезпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів | 4 720 000 | | 4 720 000 |
| | | 45 300 | | 45 300 |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 100 000 | 100 000 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КНП ЦЗМС | | 100 000 | 100 000 |
| | Усього | 4 765 300 | 100 000 | 4 865 300 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | 4 720 000 |
| 1 | Програма організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров'я та інформаційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров'я м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки | 4 720 000 | | 4 720 000 |
| | Усього | 4 720 000 | | 4 720 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість закладів | од | звіт по мережі | 1 | | 1 |
| | Кількість штатних одиниць, у тому числі | од | звіт по мережі | 15,5 | | 15,5 |
| | Кількість лікарів | од | звіт по мережі | 8 | | 8 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|---------|------------------------------------|----------|----------|
| | Кількість звітів прийнятих статистами центру | од | Звітність установ | 21 850 | 21 850 |
| | Кількість складених звітів працівниками центру | од | Звітність установ | 2 750 | 2 750 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Кількість звітів на одного статиста центру | од | розрахунково | 3 185 | 3 185 |
| 4 | якості | | | | |
| | Достовірність обліку, звітності та інформації | відс | звітність | 100 | 100 |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Кількість закладів | од | звіт по мережі | 1 | 1 |
| | Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі | грн | План використання бюджетних коштів | 45 300 | 45 300 |
| | Оплата тепlopостачання | грн | План використання бюджетних коштів | 34 900 | 34 900 |
| | Оплата водопостачання і водовідведення | грн | План використання бюджетних коштів | 1 900 | 1 900 |
| | Оплата електроенергії | грн | План використання бюджетних коштів | 8 500 | 8 500 |
| 2 | продукту | | | | |
| | оплата тепlopостачання | Гкал | Рішення виконавчого комітету ЛМР | 12 | 12 |
| | Оплата водопостачання та водовідведення | куб.м | Рішення виконавчого комітету ЛМР | 72 | 72 |
| | оплата електроенергії | кВт.год | Рішення виконавчого комітету ЛМР | 1 420 | 1 420 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість тепlopостачання | грн | Розрахунково | 2 908,33 | 2 908,33 |
| | середня вартість водопостачання та водовідведення | грн | Розрахунково | 26,39 | 26,39 |
| | середня вартість електроенергії | грн | Розрахунково | 5,99 | 5,99 |
| 4 | якості | | | | |
| | зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | відс | Розрахунково | 1 | 1 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КНП ЦЗМС | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Видатки на придбання обладнання для КНП ЦЗМС | грн | Ухвала Львівської міської ради | 100 000 | 100 000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість обладнання яке планується закупити | од | Дані ЗОЗ | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість одиниці обладнання | грн | Розрахунково | 25 000 | 25 000 |

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.