

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 20.11.2023 № 346

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. 0712080 (код Програмної 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 - 39 999 593 гривень, у тому числі загального фонду - 24 903 300 гривень та спеціального фонду - 15 096 293 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
ухвала ЛМР від 06.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;
ухвала ЛМР від 28.08.2021 №744 "Про затвердження
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 скликання літніх сесій виконавчих органів на 2023 рік для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету ЛМР", ухвала ЛМР № 2884 від 02.03.2023 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади 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 № 3670 від 28.09.2023 р. № 3870 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала ЛМР від 02.11.2023 р. № 3967 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету від 31.10.2023 № 1150 "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**

№ з/п	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**

№ з/п	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення	Завдання
-------	---	----------

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2	3	4
2	Капітальний ремонт поліклінік	24 903 300	13 011 293	24 903 300
				13 011 293

Гривень

3	Придбання обладнання для поліклінік	Усього	2 085 000	2 085 000
			15 096 293	39 999 593

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	6	7
1	2	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	од.	звіт по мережі			
	кількість закриттів	грн.	План використання бюджетних коштів	24 903 300	7	24 903 300
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	15 670 100		15 670 100
	Оплата теплоспоживання	грн.	План використання бюджетних коштів	675 700		675 700
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	7 345 400		7 345 400
	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	758 500		758 500
	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів			
2	2 Продукту	Гал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	3 834		3 834
	Ліміти теплоспоживання	куб. м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	22 384		22 384
	Ліміти водопостачання та водовідведення	куб. 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	грн.	Розрахунково	4 113,22		4 113,22
	Середня вартість теплоспоживання	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	відс.	Розрахунково			
	Зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	Розрахунково	1		1
2	2 Капітальний ремонт поліклінік	грн.	Ухвала Львівської міської ради			
	1 зазрат	грн.	Ухвала Львівської міської ради	13 011 293		13 011 293
2	2 Продукту	од.	Дані ЗОЗ			
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Розрахунково	7		7
3	3 ефективності	грн.	Розрахунково	1 858 756,14		1 858 756,14
4	4 якості	відс.	Розрахунково			
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Розрахунково	100		100
3	3 Придбання обладнання для поліклінік	грн.	Ухвала Львівської міської ради			
	1 зазрат	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 085 000		2 085 000
2	2 Продукту	од.	Дані ЗОЗ			
	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Розрахунково	2		2
3	3 ефективності	грн.	Розрахунково	1 042 500		1 042 500
4	4 якості	відс.	Розрахунково			
	% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунково	100		100

Заступник директора департаменту -
начальник управління

(підпис)

Марія 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.



гривень

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

1. 0700000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР (код за ЄДРПОУ) 02013030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР (код за ЄДРПОУ) 02013030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (код за ЄДРПОУ) 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 903 300	15 431 293	24 903 300	-2 420 000	24 903 300	13 011 293	24 903 300	13 011 293	11
2	Капітальний ремонт поліклінік		885 000	15 431 293	1 200 000		2 085 000		2 085 000	
3	Придбання обладнання для поліклінік		16 316 293	41 219 593	-1 220 000	24 903 300	15 096 293	24 903 300	39 999 593	
	Усього	24 903 300	16 316 293	41 219 593	-1 220 000	24 903 300	15 096 293	24 903 300	39 999 593	

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1		Усього		Усього		Усього		Усього		11

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
	Оплата електропостачання	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	758 500	758 500	758 500
Відатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	24 903 300	24 903 300	24 903 300	24 903 300	24 903 300	24 903 300	24 903 300	24 903 300
Кількість закладів	од.	7	7	7	7	7	7	7	7
2 продукту									
Ліміти теплоснаблення	Гкал	3 834	3 834	3 834	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	22 384	22 384	22 384
Ліміти природного газу	куб. м.	40 892	40 892	40 892	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	1 185 030	1 185 030	1 185 030
3 ефективності									
Середня вартість теплоснаблення	грн.	4 113,22	4 113,22	4 113,22	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	30,19	30,19	30,19
Середня вартість електроенергії	грн.	6,11	6,11	6,11	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	18,55	18,55	18,55
4 якості									
Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	1	1	1	1	1	1	1	1
2 Капітальний ремонт поліклінік									
Відатки на капітальний ремонт поліклінік	грн.	15 431 293	15 431 293	15 431 293	15 431 293	15 431 293	15 431 293	15 431 293	15 431 293
Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	8	8	8	8	8	8	8	8
2 продукту									
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	1 928 911,625	1 928 911,625	1 928 911,625	1 928 911,625	1 928 911,625	1 928 911,625	1 928 911,625	1 928 911,625
3 ефективності									
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100
3 Придбання обладнання для поліклінік									
Відатки на придбання обладнання для поліклінік	грн.	885 000	885 000	885 000	885 000	885 000	885 000	885 000	885 000
Кількість обладнання яке планується закупити	од.	1	1	1	1	1	1	1	1
2 продукту									
Середня вартість одиниці обладнання	грн.	885 000	885 000	885 000	885 000	885 000	885 000	885 000	885 000
3 ефективності									
% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100
Затверджено документ									
Проект документ									

Марта МАТЮШКО
(ініціали/ім'я, прізвище)

Світлана МИШОЛІВСЬКА
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

(підпис)

Начальник управління
(посада)

Заступник начальника відділу
фінансів та стратегічного
(посада)

Паспорт бюджетної програми 000001427 від 16.10.2023 00:00:04
Паспорт бюджетної програми 000001565 від 20.11.2023 00:00:00