

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Наказ Управління охорони здоров'я департаменту  
 гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 20.11.2023 № 346

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 0712151 2151 0763 \_\_\_\_\_  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (коди бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 765 300 гривень, у тому числі загального фонду - 4 765 300 гривень та спеціального фонду - 0 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 №7/44 "Про затвердження положення про управління охороною 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 свавлення лімітів споживання на 2023 рік для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету ЛПГ";  
 ухвала ЛМР № 2884 від 02.03.2023 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку 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";  
 ухвала ЛМР від 02.11.2023 р. № 3967 "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	Діяльність інших закладів у сфері охорони здоров'я	Цілі державної політики
1		

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Здійснення повноважень діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів	Завдання
2	Економічне та рентабельне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження	

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів	4 720 000		4 720 000
2	Оплата комунальних послуг та енергоспоживання	45 300		45 300
	Усього	4 765 300		4 765 300

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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
			3	4			
1	1. Забезпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів						
	1.1. Затрат						
	Кількість закладів	од.	звіт по мережі		1		1
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	звіт по мережі		15,5		15,5
	Кількість ліжків	од.	звіт по мережі		8		8
2	2. Продажу						
	Кількість звітів прийнятих статистиками Центру	од.	Звітність установ		21 850		21 850
	Кількість складених звітів працівниками Центру	од.	Звітність установ		2 750		2 750
3	3. ефективності						
	Кількість звітів на одного статиста Центру	од.	розрахунково		3 185		3 185
4	4. якості						
	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність		100		100
2	2. Оплата комунальних послуг та енергоспоживання						
1	1. затрат						
	Кількість закладів	од.	звіт по мережі		1		1
	Видатки на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів		45 300		45 300
	Оплата теплоспоживання	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	2. Продажу						
	оплата теплоспоживання	кват	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	3. ефективності						
	середня вартість теплоспоживання	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	4. якості						
	зменшення видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунково		1		1

Заступник директора департаменту -  
начальник управління

  
(підпис)

Марта МАТУШКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту  
начальник управління бюджету  
департаменту фінансової політики

  
(підпис)

Ліліяна РИМАР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

0201/30/00

1. Пасторат бюджетної програми 000001566 вид. 20. 11. 2023 00:00:00



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

<p><b>1.</b> 0700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики ДПР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>02013030 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p><b>2.</b> 0710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики ДПР (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>02013030 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p><b>3.</b> 0712151 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0763 (код Функціональ ної класифікації видатків та кредитуван ня бюджету)</p>	<p>1356300000 (код бюджету)</p>

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено видатки на 2023 рік			Змінні (+/-)			Пропонується до затвердження			Об'єднання
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів	4 720 000	4	4 720 000	7	4 720 000	8	4 720 000	10	4 720 000	11
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КП ЦЗМС	45 300	100 000	100 000	-100 000	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 765 300	100 000	4 865 300	-100 000	4 765 300	4 765 300	4 765 300	4 765 300	4 765 300	
	<b>Усього</b>	<b>4 765 300</b>	<b>100 000</b>	<b>4 865 300</b>	<b>-100 000</b>	<b>4 765 300</b>	<b>4 765 300</b>	<b>4 765 300</b>	<b>4 765 300</b>	<b>4 765 300</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено видатки на 2023 рік			Змінні (+/-)			Пропонується до затвердження			Об'єднання
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Програма організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров'я та інформативно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров'я м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	4 720 000	4	4 720 000	7	4 720 000	8	4 720 000	10	4 720 000	11
	<b>Усього</b>	<b>4 720 000</b>	<b>4</b>	<b>4 720 000</b>	<b>7</b>	<b>4 720 000</b>	<b>8</b>	<b>4 720 000</b>	<b>10</b>	<b>4 720 000</b>	<b>11</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2023 рік			Змінні (+/-)			Пропонується до затвердження		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 застрат	План використання бюджетних коштів	34 900		34 900			34 900		34 900	
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	45 300		45 300			45 300		45 300	
	Оплата теплоснабчання	грн.	План використання бюджетних коштів	34 900		34 900			34 900		34 900	

	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	1 900			1 900		1 900				1 900
	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	8 500			8 500		8 500				8 500
	Кількість закладів	од.	звіт по мережі	1			1		1				1
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
	оплата теплопостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	12			12		12				12
	Оплата водопостачання та водовідведення	куб. м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	72			72		72				72
	оплата електроенергії	кВт.год	Рішення виконавчого комітету ЛМР	1 420			1 420		1 420				1 420
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
	середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	2 908.33			2 908.33		2 908.33				2 908.33
	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	26.39			26.39		26.39				26.39
	середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	5.99			5.99		5.99				5.99
<b>4</b>	<b>якості</b>												
	зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунково	1			1		1				1
<b>2</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КНП ЦЗМС</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
	Витрати на придбання обладнання для КНП ЦЗМС	грн.	Ухвала Львівської міської ради	100 000			100 000		-100 000				
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ	4			4		-4				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
	середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунково	25 000			25 000		-25 000				
<b>3</b>	<b>Забезпечення виконання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
	Кількість закладів	од.	звіт по мережі	1			1		1				1
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	звіт по мережі	15.5			15.5		15.5				15.5
	Кількість лікарів	од.	звіт по мережі	8			8		8				8
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
	Кількість звітів прийнятих статистами центру	од.	Звітність установ	21 850			21 850		21 850				21 850
	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Звітність установ	2 750			2 750		2 750				2 750
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
	Кількість звітів на одного статиста центру	од.	розрахунково	3 185			3 185		3 185				3 185
<b>4</b>	<b>якості</b>												
	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100			100		100				100

Затверджено документ Проєкт документа

Начальник управління (посада)

(підпис)

Марта МАТЮШКО (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та (посада)

(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА (ініціали/ініціал, прізвище)