

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління охорони здоров'я департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.10.2023 № 367

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР
(код Програми) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР
(код Програми) (найменування відповідального виконавця)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
(код Програми) (код Типової програми) (код Функціональної програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 799 593 гривень, у тому числі загального фонду - 21 703 300 гривень та спеціального фонду - 15 096 293 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
ухвала ЛМР від 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 №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 функціонують 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 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";
ухвала ЛМР від 14.12.2023 №4094 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 703 300		21 703 300
2	Капітальний ремонт поліклінік		13 011 293	13 011 293
3	Придбання обладнання для поліклінік		2 085 000	2 085 000
	Усього	21 703 300	15 096 293	36 799 593

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						
	1 затрат	од.	звіт по мережі		7		7
	Кількість закладів	од.	звіт по мережі		7		7
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вьовго. у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів		21 703 300		21 703 300
	Оплата теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів		13 260 325		13 260 325
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів		618 890		618 890
	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів		6 835 100		6 835 100
	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів		614 562		614 562
	2 продукту						
	Ліміти теплопостачання	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 ефективності						
	Середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково		2 931,6		2 931,6
	Середня вартість водопостачання	грн.	Розрахунково		25,88		25,88
	Середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково		7,5		7,5
	Середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково		18,58		18,58
	4 якості						
	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	Розрахунково		1		1
	2 капітальний ремонт поліклінік						
	1 затрат						
	Видатки на капітальний ремонт поліклінік	грн.	Ухвала Львівської міської ради		13 011 293		13 011 293
	2 продукту						
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ		7		7
	3 ефективності						
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково		1 858 756,14		1 858 756,14

4	якості																		
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунково																
3	Придбання обладнання для поліклінік																		
	1 затрат																		
	Видатків на придбання обладнання для поліклінік	грн.	Ухваля Львівської міської ради																
2	продукту																		
	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ																
3	ефективності																		
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково																
4	якості																		
	% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково																

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)

Ліліяна РИМАР

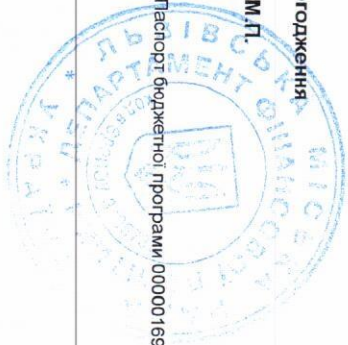
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

02013030

1 Паспорт бюджетної програми 000001690 від 18.12.2023 00:00:00



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

1.	0700000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики ДІМР (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 ДІМР (найменування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712080 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Функціональ ної класифікації видатків та кредитуванн я бюджету)	1356300000 (код бюджету)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено видатки на 2023 рік					Зміни (+/-)	Пропонується до затвердження					Усього	Об'єднування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 903 300	4	24 903 300	5	-3 200 000	21 703 300	9	21 703 300	10	21 703 300	11		
2	Капітальний ремонт поліклінік	13 011 293	4	13 011 293	5		13 011 293	9	13 011 293	10	13 011 293	11		
3	Придбання обладнання для поліклінік	2 085 000	4	2 085 000	5		2 085 000	9	2 085 000	10	2 085 000	11		
		Усього		24 903 300		-3 200 000	21 703 300		15 096 293		36 799 593			

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	Об'єднування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Усього												

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2023 рік				Пропонується до затвердження				Об'єднування
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Зміни (+/-)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Зміни (+/-)	
1	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	7 345 400		7 345 400	-510 300	6 835 100		6 835 100		
	Оплата теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	15 670 100		15 670 100	-2 409 775	13 260 325		13 260 325		
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	675 700		675 700	-56 810	618 890		618 890		

Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	758 500	-143 938	758 500	614 562	614 562
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	24 903 300	-3 200 000	24 903 300	21 703 300	21 703 300
Кількість закладів	од.	звіт по мережі	7		7	7	7
2 продукту							
Ліміти теплоспостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	3 834		3 834	3 834	3 834
Ліміти водопостачання та водовідведення	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	22 384		22 384	22 384	22 384
Ліміти природного газу	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	40 892		40 892	40 892	40 892
Ліміти електроенергії	кВт.год	Рішення виконавчого комітету ЛМР	1 185 030		1 185 030	1 185 030	1 185 030
3 ефективності							
Середня вартість теплоспостачання	грн.	Розрахунково	4 113,22	-1 181,62	4 113,22	2 931,6	2 931,6
Середня вартість водопостачання	грн.	Розрахунково	30,19	-4,31	30,19	25,88	25,88
Середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	6,11	1,39	6,11	7,5	7,5
Середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,55	0,03	18,55	18,58	18,58
4 якості							
Зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	Розрахунково	1		1	1	1
2 Капітальний ремонт поліклінік							
1 затрат							
Видатки на капітальний ремонт поліклінік	грн.	Ухвала Львівської міської ради	13 011 293		13 011 293	13 011 293	13 011 293
2 продукту							
Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ	7		7	7	7
3 ефективності							
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	1 858 756,14		1 858 756,14	1 858 756,14	1 858 756,14
4 якості							
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунково	100		100	100	100
3 Придбання обладнання для поліклінік							
1 затрат							
Видатків на придбання обладнання для поліклінік	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 085 000		2 085 000	2 085 000	2 085 000
2 продукту							
Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ	2		2	2	2
3 ефективності							
Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково	1 042 500		1 042 500	1 042 500	1 042 500
4 якості							
% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	100		100	100	100

Затверджено документ Паспорт бюджетної програми 000001565 від 20.11.2023 00:00:00
Проект документ Паспорт бюджетної програми 000001690 від 18.12.2023 00:00:00

Начальник управління
(посада)

Марта МАТЮШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування

Світлана МИШОЛІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(посада)

(підпис)

(підпис)

(підпис)