

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 _____ № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <hr/> <u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <hr/> <u>02013030</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <hr/> <u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР</u>
(найменування відповідального виконавця) | <hr/> <u>02013030</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0712010</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2010</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0731</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <hr/> <u>1356300000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 434 462 936 гривень, у тому числі загального фонду - 143 100 477 гривень та спеціального фонду - 291 362 459 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 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 схвалення лімітів споживання на 2023 рік для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету ЛТГ", ухвала ЛМР від 22.12.2022 "2585 "Про внесення змін до

бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження начальника ЛЮВА від 30.11.2022 №651/0/5-22ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік".

ухвала ЛМР № 2884 від 02.03.2023 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала ЛМР від 06.07.2023 р. № 3417 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала ЛМР № 3668 від 23.08.2023 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської

міської територіальної громади на 2023 рік",

рішення виконавчого комітету від 18.08.2023 №893 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.12.2022 №1289",

рішення виконавчого комітету від 15.09.2023 №979 "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	Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	142 130 477		142 130 477
2	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну ім'єслому та інші хвороби крові	450 000		450 000
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	125 000		125 000
4	Лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією	395 000		395 000
5	Капітальний ремонт лікарень		195 958 873	195 958 873
6	Придбання обладнання для лікарень		95 403 586	95 403 586
	Усього	143 100 477	291 362 459	434 462 936

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	970 000		970 000
2	Міська програма комплексних заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"		25 000 000	25 000 000
	Усього	970 000	25 000 000	25 970 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв					
1	затрат					
	Кількість закладів	од.	звіт по мережі	2		2
	Видатки на оплату енергоносіїв та коммунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	142 130 477,23		142 130 477,23
	Оплата тепlopостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	85 118 441,25		85 118 441,25
	Оплата водopостачання і водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	6 712 554,6		6 712 554,6
	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	46 716 246,72		46 716 246,72
	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	620 959,4		620 959,4
2	продукту					
	оплата тепlopостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	22 397		22 397
	Оплата водopостачання та водовідведення	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	239 289		239 289
	оплата електроенергії	кВт.год	Рішення виконавчого комітету ЛМР	7 378 108		7 378 108
	оплата природного газу	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	32 785		32 785
3	ефективності					
	середня вартість тепlopостачання	грн.	Розрахунково	3 800,43		3 800,43
	середня вартість водopостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	28,05		28,05
	середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	6,33		6,33
	середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,94		18,94
4	якості					
	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та коммунальних послуг всього	відс.	Розрахунково	100		100
2	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну ім'яєлому та інші хвороби крові					
1	затрат					
	Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну ім'яєлому та ін. хвороби крові	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	450 000		450 000
2	продукту					
	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну ім'яєлому та інші хвороби крові	осіб	Дані ЗОЗ	35		35
3	ефективності					
	Середня вартість лікування одного пацієнта лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в т.ч. на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну ім'яєлому та ін. хвороби крові	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	12 857,14		12 857,14
4	якості					
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково	100		100
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації					
1	затрат					
	Витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	125 000		125 000
2	продукту					
	Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	осіб	Дані ЗОЗ	40		40
3	ефективності					
	Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 125		3 125
4	якості					
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково	100		100
4	Лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією					

1	затрат					
	Закупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресуючу гідроцефалію	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	395 000		395 000
2	продукту					
	Забезпечення пацієнтів хворих на прогресуючу гідроцефалію лікарськими засобами	осіб	Дані ЗОЗ	24		24
3	ефективності					
	Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворої на прогресуючу гідроцефалію	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	16 458,33		16 458,33
4	якості					
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково	100		100
5	Капітальний ремонт лікарень					
1	затрат					
	Видатки на капітальний ремонт установ охорони здоров'я	грн.	Ухвала Львівської міської ради		195 958 872,96	195 958 872,96
2	продукту					
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ		74	74
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково		2 648 092,8778	2 648 092,8778
6	Придбання обладнання для лікарень					
1	затрат					
	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	Ухвала Львівської міської ради		95 403 586	95 403 586
2	продукту					
	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ		72	72
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково		1 325 049,8056	1 325 049,8056
4	якості					
	% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково		100	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 20.09.2023 р.

М.П.

	Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкоз, гемофілію, множинну мієлому та ін хвороби крові	грн	Рішення виконавчого комітету ЛМР	450 000	450 000	450 000	450 000
2	продукту						
	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкоз, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	осіб	Дані ЗОЗ	35	35	35	35
3	ефективності						
	Середня вартість лікування одного пацієнта лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в т.ч. на хронічну мієлоїдну лейкоз, гемофілію та на множинну мієлому та ін хвороби крові	грн	Внутрішньоуправлінський облік	12 857,14	12 857,14	12 857,14	12 857,14
4	якості						
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс	розрахунково	100	100	100	100
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації						
1	затрат						
	Витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	грн	Рішення виконавчого комітету ЛМР	125 000	125 000	125 000	125 000
2	продукту						
	Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	осіб	Дані ЗОЗ	40	40	40	40
3	ефективності						
	Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	грн	Внутрішньоуправлінський облік	3 125	3 125	3 125	3 125
4	якості						
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс	розрахунково	100	100	100	100
3	Лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією						
1	затрат						
	Закупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресуючу гідроцефалію	грн	Рішення виконавчого комітету ЛМР	395 000	395 000	395 000	395 000
2	продукту						
	Забезпечення пацієнтів хворих на прогресуючу гідроцефалію лікарськими засобами	осіб	Дані ЗОЗ	24	24	24	24
3	ефективності						
	Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворої на прогресуючу гідроцефалію	грн	Внутрішньоуправлінський облік	16 458,33	16 458,33	16 458,33	16 458,33
4	якості						
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс	розрахунково	100	100	100	100
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						
1	затрат						
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі	грн	План використання бюджетних коштів	140 063 800	140 063 800	2 066 677,23	142 130 477,23
	Кількість закладів	од	звіт по мережі	2	2		2
	Оплата тепlopостачання	грн	План використання бюджетних коштів	83 870 300	83 870 300	1 248 141,25	85 118 441,25
	Оплата водopостачання і водовідведення	грн	План використання бюджетних коштів	6 615 000	6 615 000	97 554,6	6 712 554,6

	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	46 094 500	46 094 500	621 746.72	46 716 246.72	46 716 246.72
	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	585 100	585 100	35 859.4	620 959.4	620 959.4
2	продукту							
	оплата електроенергії	кВт год	Рішення виконавчого комітету ЛМР	7 251 906	7 251 906	126 202	7 378 108	7 378 108
	оплата тепlopостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	21 549	21 549	848	22 397	22 397
	Оплата водopостачання та водовідведення	куб м	Рішення виконавчого комітету ЛМР	230 462	230 462	8 827	239 289	239 289
	оплата природного газу	куб м	Рішення виконавчого комітету ЛМР	31 165	31 165	1 620	32 785	32 785
3	ефективності							
	середня вартість тепlopостачання	грн	Розрахунково	3 892.07	3 892.07	-91.64	3 800.43	3 800.43
	середня вартість водopостачання та водовідведення	грн	Розрахунково	28.07	28.07	-0.02	28.05	28.05
	середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	6.36	6.36	-0.03	6.33	6.33
	середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	18.77	18.77	0.17	18.94	18.94
4	якості							
	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс	Розрахунково	100	100		100	100
5	Придбання обладнання для лікарень							
1	затрат							
	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	Ухвала Львівської міської ради	95 403 586	95 403 586		95 403 586	95 403 586
2	продукту							
	Кількість обладнання яке планується закупити	од	Дані ЗОЗ	72	72		72	72
3	ефективності							
	Середня вартість одиниць обладнання	грн	розрахунково	1 325 049.8056	1 325 049.8056		1 325 049.8056	1 325 049.8056
4	якості							
	% оновлення матеріально-технічної бази	відс	розрахунково	100	100		100	100
6	Капітальний ремонт лікарень							
1	затрат							
	Видатки на капітальний ремонт установ охорони здоров'я	грн.	Ухвала Львівської міської ради	195 958 872.96	195 958 872.96		195 958 872.96	195 958 872.96
2	продукту							
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од	Дані ЗОЗ	74	74		74	74
3	ефективності							
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	2 648 092.8778	2 648 092.8778		2 648 092.8778	2 648 092.8778

Затверджено документ
Проект документ


Паспорт бюджетної програми 000001301 від 05.09.2023 15:59:52
Паспорт бюджетної програми 000001339 від 19.09.2023 16:58:13


Начальник управління

(посада)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування

(посада)


(підпис)


(підпис)

Марта МАТЮШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана МИШОЛІВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)