

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
Від *18.12.2023* № *361*

ПАСПОРТ  
бюджетної прозорами місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР (найменування відповідального виконавця)	02013030	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0712010	2010	0731	Бюджетопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1358300000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	444 575 778,54 гривень, у тому числі загального фонду - 128 148 977,23 гривень та спеціального фонду - 316 426 801,31 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня медичної допомоги населенню

- 7. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Зміщення медичної допомоги та збереження здоров'я населення	Завдання
1	Забезпечення 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 коммунальных услуг та енергоснаб			
2	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові	127 178 977,23		127 178 977,23
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (пад час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребували тривалого дорожовартового лікування та заходів реабілітації	450 000,00		450 000,00
4	Лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією			125 000,00
5	Капітальний ремонт лікарень	395 000,00		395 000,00
6	Придбання обладнання для лікарень			208 050 993,94
				108 375 807,37
				316 426 801,31
				444 575 778,54
		Усього		
		128 148 977,23		25 000 000
				25 970 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки			970 000
2	Масова програма комплексних заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незламні" компаньйонського підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання" - багаторіфільна 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	Оплата коммунальных услуг та енергоснаб					
1	1 задрат	о/д	віт по мережі	2		2
	Кількість закладів	грн	План використання бюджетних коштів	127 178 977,23		127 178 977,23
	Відати на оплату енергоснаб та коммунальных услуг всего, у тому числі:	грн	План використання бюджетних коштів	65 414 287,25		65 414 287,25
	Оплата теплопостачання	грн	План використання бюджетних коштів	6 712 554,6		6 712 554,6
	Оплата водопостачання   водовідведення	грн	План використання бюджетних коштів	51 303 511,72		51 303 511,72
	Оплата електроенергії	грн	План використання бюджетних коштів	620 959,4		620 959,4
2	2 продукту	Кел	Рішення виконавчого комітету ДМР	22 397		22 397
	Оплата водопостачання та водо відведення	к/д.м	Рішення виконавчого комітету ДМР	239 289		239 289
	Оплата природного газу	кВт.год	Рішення виконавчого комітету ДМР	7 378 108		7 378 108
3	3 ефективності	к/б.м	Рішення виконавчого комітету ДМР	32 785		32 785
	Середня вартість теплопостачання	грн	Розрахунково	2 931,6		2 931,6
	Середня вартість водопостачання та водо відведення	грн	Розрахунково	25,88		25,88
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	7,5		7,5
4	4 якості	грн	Розрахунково	18,58		18,58
	Зменшення втрат на оплату енергоснаб та коммунальных услуг всего	відс.	Розрахунково	100		100
2	2 забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові					
1	1 задрат	грн	Рішення виконавчого комітету ДМР	450 000		450 000
2	2 продукту	осіб	Дані ЗОЗ	35		35
	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	осіб	Дані ЗОЗ	35		35
3	3 ефективності	грн	Внутрішньоправліський облік	12 857,14		12 857,14
	Середня вартість лікування одного пацієнта лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в т.ч. на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та ін. хвороби крові	грн	Внутрішньоправліський облік	12 857,14		12 857,14
4	4 якості	відс.	розрахунково	100		100
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково	100		100
3	3 Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок події (пад час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребували тривалого дорожовартового лікування та заходів реабілітації					
1	1 задрат					

Витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення особам, які постраждали внаслідок події (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської Федерації, військосоюзниками ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребували гравало, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	125 000		125 000
2 <b>продукту</b> Число осіб, яким було надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок події (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської Федерації, військосоюзниками ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребували гравало, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації	осіб	Дані ЗОЗ	40		40
3 <b>ефективності</b> Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок події (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської Федерації, військосоюзниками ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребували гравало, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 125		3 125
4 <b>якості</b> % забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково	100		100
4 <b>лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією</b> 1 <b>заграт</b>	відс.	розрахунково	100		100
2 <b>продукту</b> Забезпечення пацієнтів хворих на прогресуючу гідроцефалію лікарськими засобами	осіб	Дані ЗОЗ	24		24
3 <b>ефективності</b> Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворої на прогресуючу гідроцефалію	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	16 458,33		16 458,33
4 <b>якості</b> % забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково	100		100
5 <b>Капітальний ремонт лікарень</b> 1 <b>заграт</b>	грн.	Ухвала Львівської міської ради	208 050 993,94		208 050 993,94
2 <b>продукту</b> Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ	74		74
3 <b>ефективності</b> Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	2 811 499,92		2 811 499,92
4 <b>якості</b> Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунково	100		100
6 <b>Придбання обладнання для лікарень</b> 1 <b>заграт</b>	грн.	Ухвала Львівської міської ради	108 375 807,37		108 375 807,37
2 <b>продукту</b> Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ	82		82
3 <b>ефективності</b> Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково	1 321 656,19		1 321 656,19
4 <b>якості</b> % оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	100		100

Заступник директора департаменту -  
начальник управління



Марта МАТУШКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





Ліліана РИМАР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження  
М.П.

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

1.	0700000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР (Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР (найменування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код 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		
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	142 130 477		-14 951 500		127 178 977		127 178 977	11
2	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлодну лейкемію, гемофілію, інфекційну мієлому та інші хвороби крові	450 000				450 000		450 000	
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок події (події) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого дорожнього лікування та заходів реабілітації		125 000				125 000	125 000	
4	Лікування дітей з прогресуючого тиреоїдиту		395 000				395 000	395 000	
5	Капітальний ремонт лікарень		208 050 994				208 050 994	208 050 994	
6	Придбання обладнання для лікарень		101 932 705				108 375 807	108 375 807	
		Усього	309 993 699	453 094 176	-14 951 500	6 443 102	128 148 977	316 426 801	444 575 779

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		
1	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	970 000				970 000		970 000	11
2	Міська програма комплексних заходів з обслуговування Національного реабілітаційного центру "Незаліки" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання"	25 000 000				25 000 000		25 000 000	
	"Багатопрофільна клінічна лікарня Інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	Усього	970 000	25 000 000		970 000	25 000 000	25 970 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2023 рік		Зміни (+/-)		Пропонується до затвердження		Обґрунтування
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлодну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові	грн.	Рішення виконавчого комітету ДМР	450 000				450 000		13

2	продукту	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	осіб	Дані ЗОЗ	35	35	35	35	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 лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	грн.	Внутрішньоуправлінняський облік	12 857,14	12 857,14	12 857,14	12 857,14	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	100	100	100	100
2	формування, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	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	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
1	затрат	Витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення 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	осіб	Дані ЗОЗ	40	40	40	40	40	40	40	40
2	продукту	Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, 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	осіб	Дані ЗОЗ	40	40	40	40	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, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	грн.	Внутрішньоуправлінняський облік	3 125	3 125	3 125	3 125	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	100	100	100	100
3	лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією	Лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією	осіб	Рішення виконавчого комітету ЛМР	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000
1	затрат	Закупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресуючу гідроцефалію	осіб	Дані ЗОЗ	24	24	24	24	24	24	24	24
2	продукту	Забезпечення пацієнтів хворих на прогресуючу гідроцефалію лікарськими засобами	осіб	Дані ЗОЗ	24	24	24	24	24	24	24	24
3	ефективності	Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворою на прогресуючу гідроцефалію	грн.	Внутрішньоуправлінняський облік	16 458,33	16 458,33	16 458,33	16 458,33	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	100	100	100	100
4	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	План використання бюджетних коштів	142 130 477,23	142 130 477,23	-14 951 500	142 130 477,23	142 130 477,23	142 130 477,23	142 130 477,23	142 130 477,23
1	затрат	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	142 130 477,23	142 130 477,23	-14 951 500	142 130 477,23	142 130 477,23	142 130 477,23	142 130 477,23	142 130 477,23
		Кількість закладів	од.	звіт по мережі	2	2	2	2	2	2	2	2
		Оплата теплоснабчення	грн.	використання бюджетних коштів	85 118 441,25	85 118 441,25	-19 704 154	85 118 441,25	85 118 441,25	85 118 441,25	85 118 441,25	85 118 441,25
		Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	використання бюджетних коштів	6 712 554,6	6 712 554,6		6 712 554,6	6 712 554,6	6 712 554,6	6 712 554,6	6 712 554,6
		Оплата електроенергії	грн.	використання бюджетних коштів	46 716 246,72	46 716 246,72	4 587 265	46 716 246,72	46 716 246,72	46 716 246,72	46 716 246,72	46 716 246,72
		Оплата природного газу	грн.	використання бюджетних коштів	620 959,4	620 959,4		620 959,4	620 959,4	620 959,4	620 959,4	620 959,4
2	продукту	Оплата природного газу	грн.	використання бюджетних коштів	620 959,4	620 959,4		620 959,4	620 959,4	620 959,4	620 959,4	620 959,4

оплата електроенергії	кВт год	Рішення виконавчого комітету ДМР	7 378 108		7 378 108			7 378 108		7 378 108
оплата теплопостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ДМР	22 397		22 397			22 397		22 397
Оплата водопостачання та водовідведення	куб м	Рішення виконавчого комітету ДМР	239 289		239 289			239 289		239 289
оплата природного газу	куб м	Рішення виконавчого комітету ДМР	32 785		32 785			32 785		32 785
<b>3 ефективності</b>										
середня вартість теплопостачання	грн	Розрахунково	3 800,43		3 800,43	-868,93		2 931,6		2 931,6
середня вартість водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунково	28,05		28,05	-2,17		25,88		25,88
середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	6,33		6,33	1,17		7,5		7,5
середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	18,94		18,94	-0,36		18,58		18,58
<b>4 якість</b>										
Зменшення витратів на оплату енергослуг та комунальних послуг всього										
<b>5 Придбання обладнання для лікарень</b>										
<b>1 загат</b>										
Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я										
<b>2 продукту</b>										
Кількість обладнання яке планується закупити	грн	Увава Львівської міської ради	101 932 705		101 932 705	6 443 102,37		108 375 807,37		108 375 807,37
<b>3 ефективності</b>										
Середня вартість одиниці обладнання	од.	Дані ЗОЗ	80		80	2		82		82
<b>4 якість</b>										
% оновлення матеріально-технічної бази	грн	розрахунково	1 274 158,81		1 274 158,81	47 497,38		1 321 656,19		1 321 656,19
<b>6 Капітальний ремонт лікарень</b>										
<b>1 загат</b>										
Видатки на капітальний ремонт установ охорони здоров'я										
<b>2 продукту</b>										
Кількість об'єктів капітального ремонту	грн	Увава Львівської міської ради	208 050 993,94		208 050 993,94			208 050 993,94		208 050 993,94
<b>3 ефективності</b>										
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	од.	Дані ЗОЗ	75		75	-1		74		74
<b>4 якість</b>										
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	грн	розрахунково	2 774 013,2525		2 774 013,2525	37 486,6675		2 811 499,92		2 811 499,92

Затверджено документ Паспорт бюджетної програми 000001522 від 20.11.2023 00:00:00  
 Проект документ Паспорт бюджетної програми 000001668 від 18.12.2023 00:00:00

Начальник управління \_\_\_\_\_ (посада)  
 \_\_\_\_\_ (підпис)

Марта МАТЮШКО \_\_\_\_\_ (підпис)  
 \_\_\_\_\_ (ініціали/інціал, прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування \_\_\_\_\_ (посада)  
 \_\_\_\_\_ (підпис)

Світлана МИШОПЕВСЬКА \_\_\_\_\_ (підпис)  
 \_\_\_\_\_ (ініціали/інціал, прізвище)