

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування посадової розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Н.Ов. Бодик № 87

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02013030

(код за ЄДРПОУ)

1. 0700000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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. 0712010
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0731

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1356300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 284 599 017,34 гривень, у тому числі загального фонду - 169 264 714,39 гривень та спеціального фонду - 115 334 302,95 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" з змінами;
Рішення виконавчого комітету від 28.08.2021 №744 "Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури";
Рішення виконавчого комітету від 26.12.2023 №1472 "Про свавлення лімітів споживання енергосилої на 2024 рік для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади";
Ухвала ЛМР від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Ухвала ЛМР від 08.02.2024 №4304 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Ухвала ЛМР від 08.02.2024 № 4305 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Рішення виконавчого комітету від 08.03.2024 №343 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Рішення виконавчого комітету від 15.03.2024 № 410 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Рішення виконавчого комітету від 19.03.2024 № 419 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Рішення виконавчого комітету від 04.06.2024 №774 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Ухвали ЛМР від 16.05.2024 № 4732 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	168 689 714,39		168 689 714,39	
2	Прийняття об'єктів для лікування		10 699 000,00	10 699 000,00	
3	Капітальний ремонт лікарень		102 999 810,35	102 999 810,35	
4	Давально-відновлювані роботи у ЗОЗ		1 635 492,60	1 635 492,60	
5	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської Федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорожчоварісного лікування та заходів реабілітації		125 000,00	125 000,00	
6	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, інюжину мієлому та інші хвороби крові	450 000,00		450 000,00	
		Усього	169 264 714,39	115 334 302,95	284 599 017,34

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки			575 000,00	575 000,00
		Усього		575 000,00	575 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						
	1 застат	од.	звіт по мережі	2			
	Кількість закладів	грн.	План використання бюджетних коштів	168 689 714,39		168 689 714,39	
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	93 954 586,89		93 954 586,89	
	Оплата теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	10 196 197,95		10 196 197,95	
	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	60 720 749,15		60 720 749,15	
	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	666258,00		666258,00	
	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів				
	2 продукту	Кал	рішення виконавчого комітету ЛМР	20 632		20 632	
	оплата теплопостачання	куб. м.	рішення виконавчого комітету ЛМР	292 154		292 154	
	оплата водопостачання та водовідведення	куб. м.	рішення виконавчого комітету ЛМР	9 938 861		9 938 861	
	оплата електроенергії	кВт. год.	рішення виконавчого комітету ЛМР	33 575		33 575	
	оплата природного газу	куб. м.	рішення виконавчого комітету ЛМР				
	3 ефективності	грн.	Розрахунково	3 033,61		3 033,61	
	середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	25,88		25,88	
	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	7,71		7,71	
	середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	18,58		18,58	
	середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково				
	4 якості	відс.	Розрахунково	1		1	
	Зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього						
	2 Придбання обладнання для лікарень						
	1 застат	грн.	Ухваля Львівської міської ради	10 699 000,00		10 699 000,00	
	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	од.	Дані ЗОЗ	6		6	
	Кількість обладнання яке планується закупити	грн.	розрахунково	1 783 166,67		1 783 166,67	
	3 ефективності	відс.	розрахунково	100		100	
	Середня вартість одиниці обладнання						
	4 якості						
	% оновлення матеріально-технічної бази						
	3 Капітальний ремонт лікарень						
	1 застат	грн.	Ухваля Львівської міської ради	102 999 810,35		102 999 810,35	
	Видатки на капітальний ремонт установ охорони здоров'я						
	2 продукту						

Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ		29		29
3 ефективності	грн.	розрахунково		3 551 717,60		3 551 717,60
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	відс.	розрахунково		100		100
4 якості	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР		1 635 492,60		1 635 492,60
4 Аварійно-відновлювані роботи у ЗОЗ	од.	Дані ЗОЗ		1		1
1 затрат	грн.	розрахунково		1 635 492,60		1 635 492,60
Видатки на аварійно-відновлювані роботи	відс.	розрахунково		100		100
2 продукту	грн.	розрахунково		1 635 492,60		1 635 492,60
Кількість об'єктів на проведення аварійно-відновлюваних робіт	відс.	розрахунково		100		100
3 ефективності	грн.	розрахунково		1 635 492,60		1 635 492,60
Середні витрати на один об'єкт проведення аварійно-відновлюваних робіт	відс.	розрахунково		100		100
5 Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок події (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської Федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних						
5 військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорогочастішого лікування та заходів реабілітації						
1 затрат	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР		1 736,11		1 736,11
Витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення особам, які постраждали внаслідок події (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської Федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорогочастішого лікування та заходів реабілітації	відс.	розрахунково		100		100
2 продукту	одсб	Дані ЗОЗ		72		72
Число осіб, яким буде надано медичну допомогу	відс.	розрахунково		100		100
3 ефективності	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		450000,00		450000,00
Середні витрати на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок події (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської Федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорогочастішого лікування та заходів реабілітації	відс.	розрахунково		100		100
4 якості	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР		90000,00		90000,00
% забезпечення виконання комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково		100		100
1 затрат	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР		450000,00		450000,00
Витрати на закупівлю лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові	відс.	розрахунково		5		5
2 продукту	одсб	Дані ЗОЗ		5		5
Кількість пацієнтів, забезпечених лікарськими засобами	відс.	розрахунково		100		100
3 ефективності	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		90000,00		90000,00
Середні витрати на лікування одного хворого із захворюванням крові, в тому числі на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові	відс.	розрахунково		100		100
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


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)

Лілія РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

