

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 2024 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
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.	0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 694 382 гривень, у тому числі загального фонду - 108 694 382 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 №744 "Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури";
ухвала ЛМР від 27.12.2023 №4295 "Про схвалення лімітів споживання енергоносіїв на 2024 рік для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади";
ухвала ЛМР від 16.05.2024 №4730 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
ухвала ЛМР від 04.07.2024 №4961 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
ухвала ЛМР від 23.07.2024 №5162 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
ухвала ЛМР від 12.09.2024 №5204 «Про внесення змін до 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	Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	57 296 800		57 296 800
2	Вдосконалення системи надання медичної допомоги на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання; Покращення профілактичної роботи на популяційному рівні. Покращення своєчасної ранняї діагностики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, впровадження сучасних методів їх діагностики	11 000 000		11 000 000
3	Забезпечення можливості працівників закладів освіти, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням учасників освітнього процесу, проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів на безоплатній основі та попередження інфекційних і неінфекційних захворювань	1 500 000		1 500 000
4	Забезпечення 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"	1 000 000		1 000 000
5	Забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	15 500 000		15 500 000
6	Забезпечення лікарськими засобами дітей та дорослих із спінальною м'язовою атрофією (СМА)	10 521 000		10 521 000
7	Реалізація комплексних заходів із забезпечення безперервної роботи закладів охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	11 393 382		11 393 382
8	Забезпечення інсуліновими помпами та вигратними матеріалами до них дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу	483 200		483 200
	Усього	108 694 382		108 694 382

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	Програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	48 780 000		48 780 000
2	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2024 роки	11 000 000		11 000 000
3	Міська програма забезпечення медичного огляду окремих категорій осіб з обмеженими фізичними можливостями мешканців м. Львова на 2020 рік та Львівської територіальної громади на 2021-2024 роки	5 000 000		5 000 000
4	Міська програма скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я львів'ян" на 2022-2024 роки	1 516 800		1 516 800
5	Програма проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	1 500 000		1 500 000
6	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"	1 000 000		1 000 000

7	Міська програма забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	15 500 000		15 500 000		15 500 000
8	Міська програма забезпечення лікарськими засобами дітей та дорослих із спінальною м'язовою атрофією (СМА)	10 521 000		10 521 000		10 521 000
9	Міська програма забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендокринологічного лікування на 2023-2024 роки	2 000 000		2 000 000		2 000 000
10	Міська програма реалізації комплексних заходів із забезпечення безперервної роботи закладів охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	11 393 382		11 393 382		11 393 382
11	Міська програма забезпечення інсуліновими помпами та витратними матеріалами до них дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу	483 200		483 200		483 200
	Усього	108 694 382		108 694 382		108 694 382

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2		5				7
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
1	затрат						
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"	од.	Ухвала Львівської міської ради	11			11
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозоб'язаних мешканців м. Львова на 2020 та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"	од.	Ухвала Львівської міської ради	7			7
	Обсяг видатків на міську програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я Львів'я" на 2022-2024 роки	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 000 000			2 000 000
	Обсяг видатків для забезпечення мешканців Львівської МТТ засобами для ендокринологічного лікування	од.	Ухвала Львівської міської ради	2 000 000			2 000 000
2	продукту						
	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	од.	Звіт установи	19 340			19 340
	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50% їх вартості	од.	Звіт установи	21 039			21 039
	Кількість рецептів які будуть відпущені пацієнтам, згідно переліку категорій захворювань	од.	Звіт установи	34 378			34 378
	Кількість обстежень призначених в рік	осіб	Звіт установи	21 631			21 631
	Кількість сімейних лікарів, яким надається премія за кращі показники проведення скринінгу	осіб	Ухвала Львівської міської ради	100			100
	Кількість ендокринологів, інструментів та наборів для ендокринологічного лікування, які плануються закупити	од.	Листи ЗОЗ	63			63
3	ефективності						
	Середня вартість одного рецепту, який буде відпущено групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн.	розрахунково	528,6			528,6
	Середня вартість одного рецепту, який буде відпущено групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50% їх вартості	грн.	розрахунково	264,67			264,67
	Середня вартість рецепту який буде відпущено за пацієнтам, згідно переліку категорій захворювань	грн.	розрахунково	959,58			959,58
	Середня вартість обстеження одного призовника ВЛК	грн.	розрахунково	231,15			231,15
	Середній розмір преміювання	грн.	розрахунково	20 000			20 000
	Середня вартість одного ендокринологічного лікування	грн.	розрахунково	31 746,03			31 746,03
4	якості						
	% забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова	відс.	розрахунково	100			100
	% фінансового забезпечення медичного обстеження призовників та діяльності ВЛК	відс.	розрахунково	100			100

	% забезпечення коштами сімейних лікарів, якими надається за кращі показники проведення скрінінгу	відс.	розрахунково	100	100
	% забезпечення мешканців засобами для енд-пропозуввання	відс.	розрахунково	100	100
2	Вдосконалення системи надання медичної допомоги на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання; Покращення профілактичної роботи на популяційному рівні; Покращення своєчасної ранньої діагностики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, впровадження сучасних методів їх діагностики				
1	затрат				
	Кількість закладів, які є виконавцями МП "Злобівання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2024 роки"	од.	Ухвала Львівської міської ради	1	1
2	продукту				
	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	осіб	Листи ЗОЗ	1 363	1 363
3	ефективності				
	Середня вартість медикаментів на одну особу, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн.	розрахунково	8 070,43	8 070,43
4	якості				
	% забезпечення осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	відс.	розрахунково	100	100
3	Забезпечення можливості працівників закладів освіти, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням учасників освітнього процесу, проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів на безоплатній основі та попередження інфекційних і неінфекційних захворювань				
1	затрат				
	Кількість закладів, які є виконавцями МП "Проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки"	од.	Ухвала Львівської міської ради	3	3
2	продукту				
	Кількість працівників облікового складу загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів, які щорічно повинні проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	2 755	2 755
3	ефективності				
	Середня вартість одного періодичного профілактичного медичного огляду працівника закладу освіти	грн.	розрахунково	544,46	544,46
4	якості				
	% забезпечення медичних оглядів працівників закладів освіти	відс.	розрахунково	100	100
4	Забезпечення 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"				
1	затрат				
	Обсяг видатків на міську програму 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"	грн.	Ухвала Львівської міської ради	1 000 000	1 000 000
2	якості				
	% забезпечення матеріалами та обладнанням для Національного реабілітаційного центру "Незламні"	відс.	розрахунково	100	100
5	Забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади				
1	затрат				
	Обсяг видатків на міську програму покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	грн.	Ухвала Львівської міської ради	15 500 000	15 500 000
2	продукту				
	Кількість ліжкодінів проведених по харчуванню	од.	Внутрішньо-управлінський облік	81 579	81 579
3	ефективності				
	Середня вартість одного ліжкодня на харчуванні	грн.	Розрахунково	190	190
6	Забезпечення лікарськими засобами дітей та дорослих із спільною м'язовою атрофією (СМА)				
1	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення лікарськими засобами дітей та дорослих із СМА	грн.	Ухвала Львівської міської ради	10 521 000	10 521 000
2	продукту				

3	Кількість дітей та дорослих, яких планується забезпечити лікарським засобом	од.	Листи ЗОЗ	4	4
3	ефективності				
3	Середня вартість забезпечення 1 пацієнта зі СМА 2 типу	грн.	розрахунково	2 630 250	2 630 250
4	якості				
4	% забезпечення лікарськими засобами дітей та дорослих зі СМА	відс.	розрахунково	100	100
7	Реалізація комплексних заходів із забезпечення безперервної роботи закладів охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади				
1	затрат				
1	Обсяг видатків на міську програму реалізації комплексних заходів із забезпечення безперервної роботи закладів охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	грн.	Ухвала Львівської міської ради	11 393 382	11 393 382
2	якості				
2	% забезпечення реалізації комплексних заходів із забезпечення безперервної роботи закладів охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	відс.	розрахунково	100	100
8	Забезпечення інсуліновими помпами та витратними матеріалами до них дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу				
1	затрат				
1	Обсяг видатків для забезпечення інсуліновими помпами та витратними матеріалами до них дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу	грн.	Ухвала Львівської міської ради	483 200	483 200
2	продукту				
2	Кількість дітей, яких планується забезпечити інсуліновими помпами та витратними матеріалами до них	од.	Дані ЗОЗ	5	5
3	ефективності				
3	Середня вартість забезпечення однієї дитини, хворої на цукровий діабет 1 типу	грн.	розрахунково	96 640	96 640
4	якості				
4	% забезпечення інсуліновими помпами та витратними матеріалами	відс.	розрахунково	100	100

Заступник директора департаменту -
начальник управління



(підпис)

Марта МАТЮШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.