

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Управління охорони здоров'я ДП ЛМР  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого  
 09.04.2021 № 123

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0700000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради** (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 Львівської міської ради** (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 місцевого бюджету) **Бататопротифільна стаціонарна медична допомога населенню** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **13565000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 139 844 768,00 гривень, у тому числі загального фонду 68 868 200,00 гривень та спеціального фонду 70 976 568,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
 ухвала ДМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;  
 рішення виконавчого комітету від 02.12.2016р. №121 "Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури" зі змінами;  
 ухвала ДМР від 29.12.2020р. № 29 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"  
 рішення виконавчого комітету від 18.12.2020р. №178 "Про схвалення лінійні споживання енергоносія на 2021 рік для бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету м. Львова";  
 рішення виконавчого комітету від 26.02.2021р. № 107 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"  
 рішення виконавчого комітету від 17.03.2021р. № 173 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"  
 ухвала ДМР від 11.03.2021 р. № 313 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку департаменту гуманітарної політики Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"  
 ухвала ДМР від 25.03.2021 р. № 326 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку департаменту гуманітарної політики Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль 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	Завдання

1	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення				Гривень
2	Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження				Усього
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	11 234 500,00	0,00	11 234 500,00	5
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57 633 700,00	0,00	57 633 700,00	10
3	Придбання обладнання для лікарень	0,00	70 976 568,00	70 976 568,00	9,50
<b>Усього</b>		<b>68 868 200,00</b>	<b>70 976 568,00</b>	<b>139 844 768,00</b>	

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	6
1	Міська програма "Міської програми з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров'я Львівської міської ради на 2020-2021 роки"	0,00	8 760 000,00	8 760 000,00	5
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>8 760 000,00</b>	<b>8 760 000,00</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	1		10	
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	99,00		99,00	
	кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	9,50		9,50	
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.		57 633 700,00		57 633 700,00	
	оплата теплопостачання	грн.	Плани використання бюджетних коштів	35 691 400,00		35 691 400,00	
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		4 248 400,00		4 248 400,00	
	оплата електроенергії	грн.		15 094 900,00		15 094 900,00	
	оплата природного газу	грн.		725 100,00		725 100,00	
	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	рішення виконавчого комітету ЛМР	0,00	70 976 568,00	70 976 568,00	
2	продукту						
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	70		70	
	Кількість ліжок ліжковий звичайного стаціонару	тис.од.	Звіт по мережі	17,6		17,6	
	Робота ліжка в рік (звичайні стаціонари)	дн.	Статистичний звіт	251,0		251,0	
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:					0	
	оплата теплопостачання	Гкал		18 550		18 550	
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м	Рішення	209 569		209 569	
	оплата електроенергії	кВт.год		4 782 443		4 782 443	
	оплата природного газу	куб.м		51 045		51 045	
	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	дані ЗОЗ	0	706	706	
3	ефективності					0	
	Середня вартість одного ліжка на медикаменти	грн.	Розрахунково	8,11		8,11	
	Середня вартість одного ліжка на харчування	грн.	Розрахунково	10,28		10,28	

11. Результативні показники бюджетної програми:

Середня тривалість перебування хворого на ліжку (звичайні стаціонари)	дн.	Статистичний звіт	19,1	19,1
Середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	1924,06	1 924,06
Середня вартість водопостачання та мовопівелення	грн.		20,27	20,27
Середня вартість електроенергії	грн.		3,16	3,2
Середня вартість природного газу	грн	розрахунково	14,21	14,21
Середня вартість олійної обіллання	грн		0,00	100 533,38
4	%	Розрахунково	0,01	0,01
% зниження діяльності	%	Розрахунково	1,0	1,0
Зменшення видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	%	Розрахунково		
% оновлення матеріально-технічної бази установ % оновлення	%	Розрахунково		100,00

Заступник директора департаменту -  
начальник управління охорони здоров'я

**ПОГОДЖЕНО:**

Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

М.П.



  
(підпис)

  
(підпис)

Л.Кобецька  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Д.Ример  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Порівняльна таблиця

щодо відмінностей показників паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2021 рік за кодом **0712010** **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

Затверджено паспортом на 2021 рік	Внесені зміни в паспорт	Примітка
<p>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <b>98</b> <b>1 69 900,00 грн (Затальний фонд)</b></p>	<p>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <b>68 868 200,00 грн</b></p>	<p>Зменшення асигнувань: Програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2021 роки – <b>14 138 400,00 грн</b>; Програма забезпечення медичного обслуговування окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м. Львова на 2020-2022 роки - <b>1 163 300,00 грн</b>; Програма забезпечення надання і розвитку паліативної та hospice'ної допомоги у м. Львові на 2021 рік – <b>4 000 000,00 грн</b>; Програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2021 роки – <b>10 000 000,00 грн</b>.</p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання обладнання для КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" (Міська програма з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров'я Львівської міської ради на 2020-2021 роки) на суму <b>8 260 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання обладнання для КНП "8-ма міська клінічна лікарня м. Львова" (Міська програма з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров'я Львівської міської ради на 2020-2021 роки) на суму <b>500 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання рентгенологічного обладнання для КНП "3-я міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. Я. Рапапорта, 6" на суму <b>4 000 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання обладнання для медичної реабілітації для поліклінічного відділення КНП "3-я міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. Т. Шевченка, 350" на суму <b>630 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання низькотемпературного стерилізатора для стерилізації хірургічного інструментарію та обладнання КНП "3-я міська клінічна лікарня м. Львова" на суму <b>1 200 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання низькотемпературного стерилізатора для стерилізації хірургічного інструментарію та обладнання КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму <b>1 200 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання підйомника для транспортування важкохворих КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму <b>500 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання двох автомобілів екстреної медичної допомоги КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму <b>5 300 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання 2 холодильних шестисекційних низькотемпературних камер для зберігання тіл для КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму <b>500 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання лапароскопічної стілки для надання медичної допомоги пацієнтам хірургічного профілю КНП "5-а міська клінічна лікарня м. Львова", вул. Генерала Т. Чуриньки, 45" на суму <b>2 500 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання обладнання із забезпечення вином пакету медичних гарантів для КНП "Лікарня "Госпіс" м. Львова", вул. І. Котляревського, 53" на суму <b>1 500 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання обладнання для центру кохлеарної імплантації КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4" на суму <b>7 700 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання нейрокологічного обладнання для відділення нейрохірургії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4" на суму <b>14 500 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання обладнання для новостороного відділення реабілітації КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4" на суму <b>8 000 000,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання ШВЛ для КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму <b>12 000 000,00 грн</b></p>
		<p>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму <b>590 150,00 грн</b></p>
		<p>Додано об'єкт "Придбання нейрокологічного обладнання для відділення нейрохірургії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму <b>2 699 500,00 грн</b></p>

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню **0,00 грн (Спеціальний фонд)**

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню **70 976 568,00 грн**

Додано об'єкт "Придбання низькотемпературного стилокисидного газового стерилізатора для КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму **599 900,00 грн**

Додано об'єкт "Придбання ліжок-трансформерів для пологів у пологове відділення КНП "3-я міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму **599 999,00 грн**

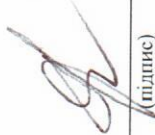
Додано об'єкт "Придбання автоматичного біохімічного аналізатора в лабораторію КНП "4-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму **599 999,00 грн**

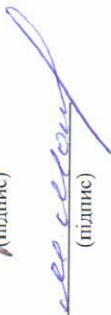
Зменшено асигнування на об'єкт "Придбання ШВЛ для КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму **8 234 980,00 грн**

Додано об'єкт "Придбання функціональних ліжок для КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму **5 832 000,00 грн**

Заступник директора департаменту -начальник управління охорони здоров'я  
департаменту гуманітарної політики

Заступник начальника управління -  
начальник планово-фінансового відділу

  
(підпис)

  
(підпис)

Л.Кобецька

М.Матюшко