

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
Управління охорони здоров'я ДПН ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
06.08.2021 № 258

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030	(код за ЄДРПОУ)
1.	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02013030	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712010	2010	0731	Батькопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	13563000000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 152 842 082,00 гривень, у тому числі загального фонду 69 915 320,00 гривень та спеціального фонду 82 926 762,00 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; ухваля 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 ухваля ДМР від 29.12.2020р. № 29 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік" рішення виконавчого комітету від 18.12.2020р. №1178 "Про схвалення лімітів споживання енергоносіїв 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" ухваля ДМР від 11.03.2021 р. № 313 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік" ухваля ДМР від 25.03.2021 р. № 326 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік" ухваля ДМР від 22.04.2021 р. № 523 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік" ухваля ДМР від 22.04.2021 р. № 522 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік" ухваля ДМР від 14.05.2021р. № 343 "Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік" ухваля ДМР від 20.05.2021 р. № 748 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік" рішення виконавчого комітету від 28.05.2021р. № 420 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік" рішення виконавчого комітету від 04.06.2021р. № 442 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік" рішення виконавчого комітету від 19.07.2021 № 99 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.12.2020 № 1178" рішення виконавчого комітету від 18.06.2021 № 506 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.12.2020 № 1178" ухваля ДМР від 17.06.2021 р. № 911 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік ухваля ДМР від 08.07.2021 р. № 1074 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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
2	Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження
3	Покращення медичної допомоги хворим із захворюваннями крові
4	Діагностика, лікування та реабілітація громадян, які постраждали внаслідок (під час) Революції Гідності та антитерористичної операції, операції об'єднання сил у тому числі їх дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання.
5	Забезпечення дітей-інвалідів і дітей з важкими інтоксикаціями медичними препаратами, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною терапією

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	11 234 500,00	0,00	11 234 500,00
2	Оплата комунальних послуг та енергопослуг	57 710 820,00	0,00	57 710 820,00
3	Придбання обладнання для лікарень	0,00	82 926 762,00	82 926 762,00
4	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	540 000,00	0,00	540 000,00
5	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребуватимуть тривалого, дорогочинного лікування та заходів реабілітації.	110 000,00	0,00	110 000,00
6	Лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією	320 000,00	0,00	320 000,00
Усього		69 915 320,00	82 926 762,00	152 842 082,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
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"		29 442 087,00	29 442 087,00
2	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	970 000,00	0,00	970 000,00
Усього		970 000,00	29 442 087,00	30 412 087,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Гривень	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5
1	Кількість закладів затрат	од.	10	10
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	99,00	99,00
	кількість лікарів	од.	9,50	9,50
	Видатки на оплату енергопослуг та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	57 710 820,00	57 710 820,00
	оплата теплопостачання	грн.	35 042 600,00	35 042 600,00

	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	бюджетник шпитів	4 248 400,00	4 248 400,00
	оплата електроенергії	грн.		15 961 820,00	15 961 820,00
	оплата природного газу	грн.		669 100,00	669 100,00
	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР	0,00	82 926 762,00
	Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемofilію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	грн	Рішення	540 000,00	540 000,00
	Витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребуватимуть тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації.	грн	Рішення	110 000,00	110 000,00
	Закупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресуючу гідроцефалію	грн	Рішення	320 000,00	320 000,00
2	ПРОДУКТУ				
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	70	70
	Кількість ліжок/днів 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 енергії/осіб у натуральних показниках:				0
	оплата теплопостачання	Гкал			18 550
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м	Рішення	209 605	209 605
	оплата електроенергії	кВт.год		4 785 182	4 785 182
	оплата природного газу	куб.м		57 080	57 080
	Кількість об'їздів/ліжка яке планується закупити	од.	дані ЗОЗ	0	730
Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемofilію та на множинну мієлому та інші	осіб	дані ЗОЗ	30	30	
Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребуватимуть тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації.	осіб	дані ЗОЗ	145	145	
Забезпечення пацієнтів хворих напрогресуючою гідроцефалією лікарськими засобами	осіб	дані ЗОЗ	21	21	
3	ефективності				0
	Середня вартість одного ліжка/ліжка на медикаменту	грн.	Розрахунково	8,11	8,11
	Середня вартість одного ліжка/ліжка на харчування	грн.	Розрахунково	10,28	10,28
	Середня тривалість перебування хворого на ліжку (звичайні стаціонари)	дн.	Статистичний звіт	19,1	19,1
	Середня вартість теплопостачання	грн.		1889,09	1 889,09
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	20,27	20,27
	Середня вартість електроенергії	грн.		3,34	3,3
	Середня вартість природного газу	грн	розрахунково	11,72	11,72
	Середня вартість одиниці обладнання	грн		0,00	113 598,30
	Середня вартість лікування на одного пацієнта лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемofilію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	грн	Внутрішньоуправлінський облік	18 000,00	18 000,00


	Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовців Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам агітерористичної операції, ООС, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації.	грн	Внутрішньоуправлінський облік	758,62	758,62	758,62
4	Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворої на прогресуючу гідроцефалію	грн	Внутрішньоуправлінський облік	15 238,10	15 238,10	15 238,10
	% зниження летальності	%	Розрахунково	0,01	0,01	0,01
	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	%	Розрахунково	1,0	1,0	1,0
	% оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково	100	100	100
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	%	Розрахунково	100	100	100


Заступник директора департаменту -
начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту політики

М.П.


(підпис)


(підпис)

Л.Кобецька
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.Л.Римар
(ініціали/ініціал, прізвище)



Порівняльна таблиця
 щодо відмінностей показників паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2021 рік
 за кодом 0712010 Багатофункціональний медичний догляд населенню

Затверджено паспортом на 2021 рік	Внесені зміни в паспорт	Примітка
<p>Багатофункціональний медичний догляд населенню 98 169 900,00 грн (Загальний фонд)</p>	<p>Багатофункціональний медичний догляд населенню 69 915 320,00 грн</p>	<p>Зменшення асигнувань: Програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2021 роки – 14 138 400,00 грн; Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м. Львова на 2020-2022 роки" - 1 163 300,00 грн;; Програма забезпечення надання і розвитку паліативної та хоспісної допомоги у м. Львові на 2021 рік – 4 000 000,00 грн;;Програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2021 роки – 10 000 000,00 грн.</p> <p>Збільшено асигнування за рахунок коштів Комплексної програмі підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки на суму 970 000,00 грн в т.ч. для КНП "С-ма МКЛ м.Львова" 540 000,00грн; КНП "МДКЛ м.Львова" 320 000,00грн; КНП "ШМД м.Львова" 110 000,00грн</p> <p>Збільшено асигнування для оплати комунальних послуг та енергоносіїв балансоутримувачами майна (КНП «3-тя МКЛ м.Львова»-49620грн та КНП «КШМД м.Львова»-27500грн) закладів охорони здоров'я, які увійшли до Львівського МПГ відповідно до перерахування актів</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 500 000,00 грн</p> <p>Додано об'єкт "Придбання рентгенологічного обладнання для КНП "3-я міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. Я. Рапапорта, 6" на суму 4 000 000,00 грн</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 630 000,00 грн</p> <p>Додано об'єкт "Придбання низькотемпературного стерилізатора для стерилізації хірургічного інструментарію та обладнання КНП "3-я міська клінічна лікарня м. Львова" на суму 1 200 000,00 грн</p> <p>Додано об'єкт "Придбання низькотемпературного стерилізатора для стерилізації хірургічного інструментарію та обладнання КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму 1 200 000,00 грн</p> <p>Додано об'єкт "Придбання підйомника для транспортування важкохворих КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколойчука, 9" на суму 500 000,00 грн</p> <p>Додано об'єкт "Придбання двох автомобілів екстреної медичної допомоги КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколойчука, 9" на суму 5 300 000,00 грн</p> <p>Додано об'єкт "Придбання 2 холодительних шестисекційних низькотемпературних камер для зберігання тлі для КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколойчука, 9" на суму 500 000,00 грн</p> <p>Додано об'єкт "Придбання папираскопичної стійки для надання медичної допомоги пацієнтам хірургічного профілю КНП "С-а міська клінічна лікарня м. Львова", вул. Генерала Т. Чупринки, 45" на суму 2 500 000,00 грн</p> <p>Додано об'єкт "Придбання обладнання із забезпечення вимог пакету медичних гарантій для КНП "Лікарня "Тоспіс" м. Львова", вул. І. Котляревського, 53" на суму 1 500 000,00 грн</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 7 700 000,00 грн</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 14 500 000,00 грн</p> <p>Додано об'єкт "Придбання обладнання для новоствореного відділення реанімації КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4" на суму 8 000 000,00 грн</p> <p>Додано об'єкт "Придбання ШВЛ для КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколойчука, 9" на суму 12 000 000,00 грн</p>

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

Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню **82 926 762,00 грн**

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму 590 150,00 грн
Додано об'єкт "Придбання нейроонкологічного обладнання для відділення нейрохірургії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму 2 699 500,00 грн
Додано об'єкт "Придбання низькотемпературного стіленоксидного 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 легко-трансформерів для пологів у пологову відділення КНП "3-я міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. Я. Раппапорта, 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
Збільшено асигнування: Програма Міської програми з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров'я Львівської міської ради на 2020-2021 роки – 170 000 грн для придбання холодильного
Додано об'єкт "Придбання операційних ламп та операційних столів для КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9 на суму 6 434 980,00 грн
Зменшено асигнування на об'єкт "Придбання обладнання для центру кохлеарної імплантації КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4" на суму 7 700 000,00 грн
Зменшено асигнування на об'єкт "Придбання нейроонкологічного обладнання для відділення нейрохірургії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4" на суму 14 500 000,00 грн
Зменшено асигнування на об'єкт "Придбання ШВЛ для КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9 на суму 3 765 020,00 грн
Зменшено асигнування на об'єкт "Придбання обладнання для новоствореного відділення реанімації КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4" на суму 8 000 000,00 грн
Додано об'єкт "Придбання обладнання для КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4" на суму 19 000 000,00 грн
Зменшено асигнування на об'єкт "Придбання холодильного обладнання для КНП "Львівська 6-та МП м. Львова" на суму 90 000,00 грн
Збільшено асигнування "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 20 602 087,00 грн
Зменшено асигнування на 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 39 878,00 грн
Зменшено асигнування на об'єкт "Придбання низькотемпературного стерилізатора для стерилізації хірургічного інструментарію та обладнання КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму 1 200 000,00 грн
Додано об'єкт "Придбання стійок для медичного обладнання реанімаційного відділення КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму 1 200 000,00 грн
Зменшено асигнування на об'єкт "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму 2 960,00 грн
Зменшено асигнування на об'єкт "Придбання нейроонкологічного обладнання для відділення нейрохірургії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму 18 986,00 грн
Зменшено асигнування на об'єкт "Придбання автоматичного біохімічного аналізатора в лабораторію КНП "4-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму 140 029,00 грн

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

В.о. начальника планово-фінансового відділу

Л.Кобелька

С.Митшівська

(підпис)

(підпис)