

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 ДУП ДІМР
(применювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
В.В. Св. Довід. № **88**

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **07000000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **02013030**

2. **07100000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **02013030**

3. **07120100** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **2010** (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0721** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Батькопрофільна стаціонарна медична допомога населенню** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **13563000000**

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 348 049 781,88 гривень, у тому числі загального фонду 100 241 100,00 гривень та спеціального фонду 247 808 681,88 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
ухваля ДІМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;
рішення виконавчого комітету від 28.08.2021р. №744 "Про затвердження Положення про управління охороною здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"
ухваля ДІМР від 20.12.2021р. № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"
ухваля ДІМР від 31.12.2021 р. № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"
ухваля ДІМР від 17.02.2021 р. № 1985 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Підвищення рівня медичної допомоги населенню	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

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
2	Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження	

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	2 391 400,00	0,00	2 391 400,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	97 849 700,00	0,00	97 849 700,00
3	Придбання обладнання для лікарень	0,00	15 833 372,84	15 833 372,84
4	Капітальний ремонт лікарень	0,00	231 975 309,04	231 975 309,04
Усього		100 241 100,00	247 808 681,88	348 049 781,88

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	7		7
1	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	8,00		8,00
	кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	1,50		1,50
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.		97 849 700,00		97 849 700,00
	оплата теплопостачання	грн.	Плани використання бюджетних коштів	69 951 800,00		69 951 800,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		4 936 500,00		4 936 500,00
	оплата електроенергії	грн.		19 783 600,00		19 783 600,00
	оплата природного газу	грн.		1 030 400,00		1 030 400,00
	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	ухвала ЛМР	0,00	15 833 372,84	15 833 372,84
	Видатки на капітальний ремонт установ охорони здоров'я	грн.	ухвала ЛМР	0,00	231 975 309,04	231 975 309,04
2	продукту			70		70
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по мережі			0
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:					
	оплата теплопостачання	Гкал		20 720		20 720
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м	Рішення	185 542		185 542
	оплата електроенергії	кВт.год		5 183 502		5 183 502
	оплата природного газу	куб.м		27 985		27 985
	Кількість обладнання яке планується закупити	од	дані ЗОЗ	0	70	70

3	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	дані ЗОЗ	0	75	75
	ефективності Середня вартість теплопостачання Середня вартість водопостачання та водовідведення Середня вартість електроенергії Середня вартість природного газу	грн.		3376,05		0
		грн.	Розрахунково	26,61		3 376,05
		грн.		3,82		26,61
		грн		36,82		3,8
4	Середня вартість однієї об'єкту Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього % оновлення матеріально-технічної бази установ	грн	розрахунково	0,00		36,82
		грн	розрахунково	0,00	226 191,04	226 191,04
		якості	розрахунково	0,00	3 093 004,12	
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунково	0,0	100	100
		%	Розрахунково		100	100

Заступник директора департаменту - начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

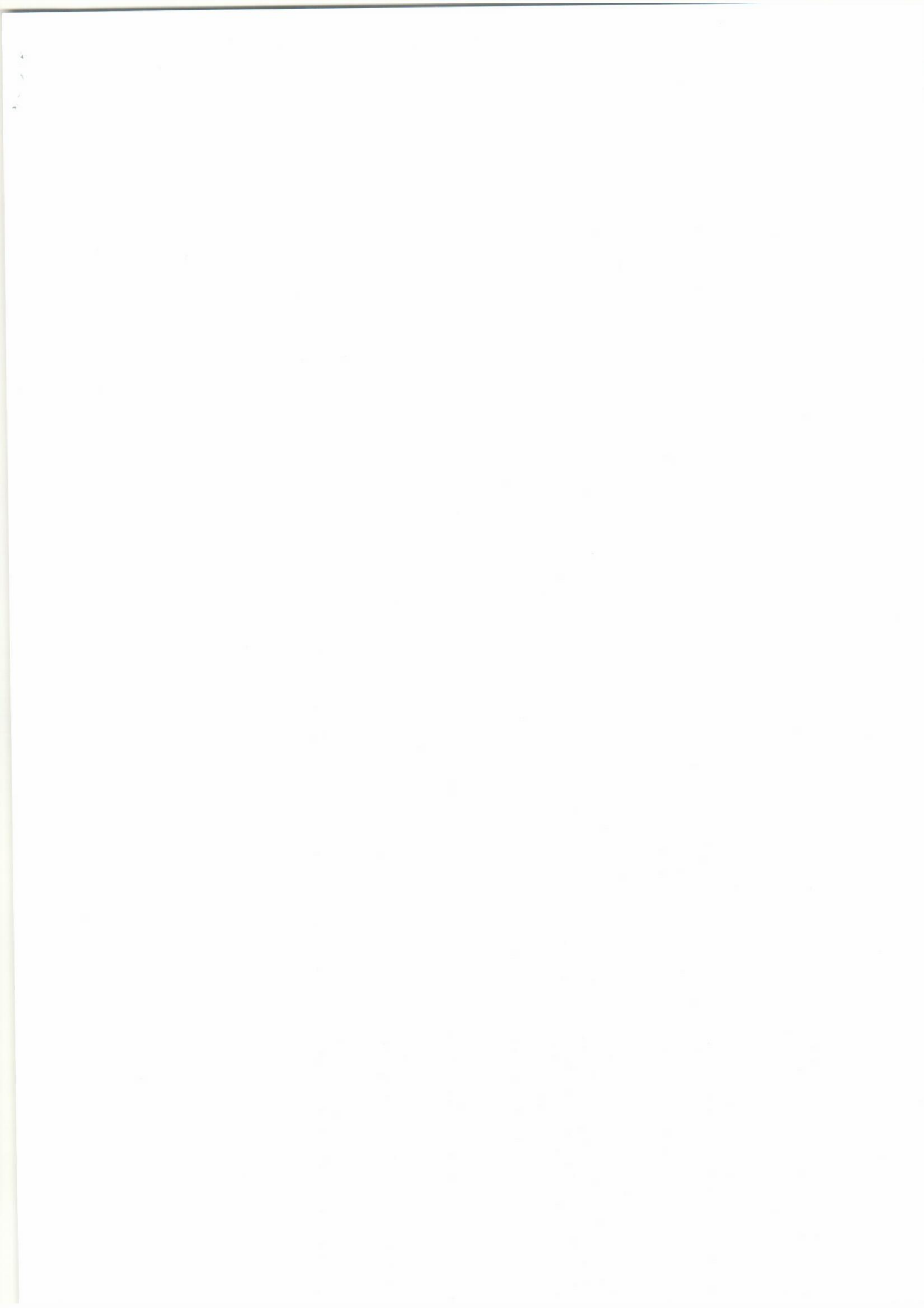
М.П.




(підпис)

Деса КОБЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)



Порівняльна таблиця
щодо відмінностей показників паспорту з новий редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2022 рік
за кодом 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Затверджено паспортом на 2022 рік	Внесені зміни в паспорт	Примітка
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт протипожежного водопроводу та водосховища Комунального міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 83 901,04 грн
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт 2-го, 4-го та 5-го поверхів операційного блоку лікарні КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 8 975 946,96 грн
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт 2-го та 3-го поверху відділення судинної та малонавантаженої нейрохірургії і неврології КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 1 821 988,81 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт 1-го та 4-го поверхів ендоскопічного відділення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 503 175,00 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт відділення кардіохірургії та трансплантатції серця КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 3 462 087,20 грн
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 3 569 936,31 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт Центру терапії КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 1 977 889,56 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт приміщення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова", у яких надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиною коронавірусом SARS-COV-2) на суму 670 227,45 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт блоку операційної території Комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 139 522,80 грн
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт території з влаштуванням алей КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 4 000 000,00 грн
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт території для облаштування місць для паркування автотранспортних засобів КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 2 974 810,51 грн
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт відділення пнемології та патології вагітності КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 6 210 733,87 грн
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт урологічного відділення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 4 424 238,11 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт приміщення будівлі під. літ. А-3 КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова", у яких надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною корона вірусом SARS-COV-2, вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 на суму 3 591 868,80 грн
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків будівель КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 на суму 8 433 840,80 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт з переконструкцією внутрішньої мережі кисневої системи лікувального газопостачання в об'єкт. м. Львів, вул. І. Микололайчука, 9 на суму 5 083 865,70 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт 1-го поверху операційного блоку, у якому надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиною коронавірусом SARS-COV-2), КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 1 775 546,82 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт приміщення під створення кабінету магнітно-резонансної томографії у складі відділення невідкладної допомоги КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 418 394,84 грн;
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт отоларингологічного відділення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 1 032,34 грн
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт приміщення під облаштування неурологічного центру КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микололайчука, 9 на суму 1 000 000,00 грн

Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню 169 389 991,00 грн (Спеціальний фонд)

Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню 247 808 681,88 грн (Спеціальний фонд)

Введено об'єкт "Капітальний ремонт центру терапії, у якому надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2), КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. Миколайчука, 9 на суму 9 985,34 грн
Введено об'єкт "Капітальний ремонт 6-го поверху клініко-діагностичної лабораторії КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. Миколайчука, 9 на суму 854 327,44 грн
Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт палат інтенсивної терапії 3-го хірургічного відділення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. Миколайчука, 9 на суму 14 175,00 грн
Введено об'єкт "Капітальний ремонт частини приміщень господарського корпусу з влаштуванням системи киснепостачання КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. В. Навроцького, 23 на суму 1 470 332,03 грн
Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. Навроцького, 23 на суму 13 794,00 грн
Введено об'єкт "Капітальний ремонт приміщень адміністрації КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. В. Навроцького, 23 на суму 1 194 883,49 грн
Введено об'єкт "Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" для облаштування ліжок інтенсивної терапії для пацієнтів з важкими пневмоніями та підозрою на COVID-19 в асептичному залі лікарні, вул. В. Навроцького, 23 (Коригування) на суму 32 236,00 грн
Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт приміщень під облаштування амбулаторії сімейної медицини КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева" на вул. Під Голоском, 24 на суму 518 000,00 грн
Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт котельні Комунального некомерційного підприємства "4-та міська клінічна лікарня м. Львова" за адресою вул. Ю. Мушака, 54 у м. Львові, на суму 58 576,85 грн
Введено об'єкт "Придбання обладнання для КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 на суму 1 583 064,49 грн
Введено об'єкт "Придбання обладнання для КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на суму 562 598,00 грн
Введено об'єкт "Придбання ліфта для КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9 на суму 1 113 420,00 грн
Введено об'єкт "Придбання автономного медичного обладнання (апарата екстракорпоральної мембранної оксигенації) для заміщення функцій легень КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на суму 2 170 000,00 грн
Введено об'єкт "Придбання обладнання для центру медичної реабілітації КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. В. Івасюка, 74 на суму 249 000,77 грн
Введено об'єкт "Придбання стіжок для медичного обладнання реабілітаційного відділення КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму 1 200 000,00 грн
Введено об'єкт "Придбання апарату штучної вентиляції легень (3 одиниць) та моніторів пацієнта (10 одиниць) для КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму 2 000 000,00 грн
Введено об'єкт "Придбання апарату ШВЛ для КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева" на суму 659 141,00 грн
Введено об'єкт "Придбання консолі з підводами комунікацій з настінними кріпленнями, панеллю приліжковою універсальною та витратимим киснем для КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева" на суму 209 927,56 грн
Введено об'єкт "Придбання автоматичного гематологічного аналізатора, аналізатора сечі, автоматичного аналізатора глюкози КНП "Територіальне медичне об'єднання 2" на вул. О. Фредра, 2 на суму 509 450,00 грн
Введено об'єкт "Придбання наркозно-дишального апарату для відділення дитячої кардіохірургії ВП "Лікарня Святого Пантелеймона" КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9 на суму 2 950 200,00 грн
Введено об'єкт "Придбання обладнання для відділення фізичної реабілітації ВП "Лікарня Святого Пантелеймона" КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9 на суму 598 500,00 грн
Введено об'єкт "Придбання реабілітаційного обладнання для дітей для відділення реабілітації ВП "Лікарня Святого Миколая" КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 на суму 598 952,00 грн
Введено об'єкт "Придбання обладнання та бактеріцидних рециркуляторів для кабінету фізіотерапії поліклінічного відділення КНП "Територіальне медичне об'єднання 2" на вул. Студентській, 7, м. Дубляни на суму 129 119,00 грн
Введено об'єкт "Капітальний ремонт приміщень приймального покою КНП "Територіальне медичне об'єднання 2" на вул. Ужгородській, 1 на суму 599 999,00 грн

Лєся КОБЕЦЬКА

Марта МАТЮШКО

Начальник управління охорони здоров'я

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування