

ЗАТВЕРЖЕНО
 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 ДПГ ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 № 98

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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) **Базитопофілія стціонарна медична допомога населенню** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **13563000000** (код бюджету)

4. **Обсяг** бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 352 549 781,88 гривень, у тому числі загального фонду 100 241 100,00 гривень та спеціального фонду 252 308 681,88 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 ухвала ДМР від 08.07.2021 р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;
 рішення виконавчого комітету від 28.08.2021 р. №744 "Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"
 ухвала ДМР від 20.12.2021 р. № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"
 ухвала ДМР від 31.12.2021 р. № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"
 ухвала ДМР від 17.02.2021 р. № 1985 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"
 рішення виконавчого комітету від 04.03.2022 р.

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	Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	236 475 309,04	236 475 309,04
Усього		100 241 100,00	252 308 681,88	352 549 781,88

Гривень

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

Гривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	од.	Звіт по мережі	7		7
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	8,00		8,00
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	1,50		1,50
	кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	97 849 700,00		97 849 700,00
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг веюото, у тому числі:	грн.		69 951 800,00		69 951 800,00
	оплата теплоснабчання	грн.	Плани використання бюджетних коштів	4 936 500,00		4 936 500,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		19 783 600,00		19 783 600,00
	оплата електроенергії	грн.		1 030 400,00		1 030 400,00
	оплата природного газу	грн.	ухвала ДМР	0,00	15 833 372,84	15 833 372,84
	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	ухвала ДМР	0,00	236 475 309,04	236 475 309,04
2	ПРОДУКТУ	ліжок	Звіт по мережі	70		70
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок		20 720		20 720
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:	Гкал	Рішення	185 542		185 542
	оплата теплоснабчання	куб.м		5 183 502		5 183 502
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м		27 985		27 985
	оплата електроенергії	куб.м		0	70	70
	оплата природного газу	од.	дані ЗОЗ			
	Кількість обладнання яке плавиться закупити	од.				

3	Кількість об'єктів капітального ремонту	єфективності	од.	дані ЗОЗ	0	75	75
		Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.		3376,05		0
		Середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	26,61		3 376,05
		Середня вартість природного газу	грн.		3,82		26,61
		Середня вартість одиниці обладнання	грн.		36,82		3,8
4		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	0,00		226 191,04
		Зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	%	розрахунково	0,00		3 153 004,12
		% оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково	1,0		1,0
		Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунково	0,0		100
			%			100	100

Заступник директора департаменту - начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО: ІННАСОВА
Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

М.П.




(підпис)

ДЕСЯ КОВАЛЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

ЛІЛІАНА РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Порівняльна таблиця
щодо відмінностей показників паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2022 рік
за кодом 0712010 Багатофункціональна 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. Миколайчука, 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. Миколайчука, 9 на суму 8 975 948,96 грн
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт 2-го та 3-го поверху відділення судинної та маловіазивної нейрохірургії і неврології КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 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. Миколайчука, 9" на суму 503 175,00 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт відділення кардіохірургії та трансплантації серця КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 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. Миколайчука, 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. Миколайчука, 9 на суму 1 977 889,56 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт приміщень КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова", у яких надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2) на суму 670 227,45 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території Комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9 на суму 139 522,80 грн
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт території з впаштуванням алей КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 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. Миколайчука, 9 на суму 2 974 810,51 грн
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт відділення гінекології та патології вагітності КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 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. Миколайчука, 9 на суму 4 424 238,11 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт приміщень 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, спричиненою корона вірусом SARS-COV-2, вул. Гетьмана І. Мазепа, 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. Мазепа, 25 на суму 8 433 840,80 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт з переоснащенням внутрішньої мережі кисневої системи лікувального газопостачання в Комунальному некомерційному підприємстві "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. І. Миколайчука, 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, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2), КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. Миколайчука, 9 на суму 1 775 546,82 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету магнітно-резонансної томографії у складі відділення невідкладної допомоги КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9 на суму 418 394,81 грн

Багатoproфiльна стацiонарна
медична допомога населенню
169 389 991,00 грн (Спеціальний фонд)

Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню **252 308 681,00 грн** (Спеціальний фонд)

Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт отопарнилопечного відділення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9 на суму 1 032,34 грн
Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт приміщення під обслуговування Інсультного Центру КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9 на суму 1 000 000,00 грн
Введено об'єкт "Капітальний ремонт центру терапії, 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. 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. І. Миколайчука, 9 на суму 554 327,44 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. І. Миколайчука, 9 на суму 14 175,00 грн
Введено об'єкт "Капітальний ремонт частини приміщення господарського корпусу з влаштуваннями 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 приміщення 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 приміщення будівлі КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" для обслуговування ліжок інтенсивної терапії для пацієнтів з важкими пневмоніями та підозрою на COVID-19 в актовому залі лікарні, вул. В. Навроцького, 23 (Коригування) на суму 32 236,00 грн
Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт приміщення під обслуговування 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. Мушка, 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 екстракорпоруальної мембранної оксигенації) для заміщення функції 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. Васюка, 74 на суму 249 000,77 грн
Введено об'єкт "Придбання стійок для медичного обладнання реабілітаційного відділення КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму 1 200 000,00 грн
Введено об'єкт "Придбання апаратув штучної вентиляції легень (3 одиниці) 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 крипленнями, панеллю приліжковою універсальною та виратоміром кисневим для КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 209 927,58 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 наркотно-дихального апарату для відділення дитячої кардіокірургії 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

<p>Введено об'єкт "Придбання реабілітаційного обладнання для дітей для відділення реабілітації ВІП Лікарня Святого Миколая" КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 на суму 598 952,00 грн</p>	<p>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</p>	<p>Введено об'єкт "Капітальний ремонт приміщень приймального покою КНП "Територіальне медичне об'єднання 2" на вул. Ужгородській, 1 на суму 599 999,00 грн</p>	<p>Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт відділу забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму 4 500 000,00 грн</p>
---	--	---	--

Начальник управління охорони здоров'я


(підпис)

Лєся КОБЕЦЬКА

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування


(підпис)

Марта МАТЮШКО