

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я ДПТ ДМР
районського управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету
№ 29.08.2022
№ 257

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.		Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (наблюдувача головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		0201.30.30 (код за ЄДРПОУ)	
07000000	(код Програми класифікації видатків)				
2.		Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (наблюдувача відповідального виконання)		0201.30.30 (код за ЄДРПОУ)	
0710000	(код Програми класифікації видатків)				
3.		Бюджетпрофіліяна спеціалізація медична допомога з насиченням (наблюдувача бюджетної програми «Іншо з Типовою програмно-класифікаційною моделлю та регістрування місцевого бюджету»)		13563000000 (код бюджету)	
0712010	(код Програми класифікації видатків)	2010	0731		
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 364 466 170,88 гривень, у тому числі загального фонду 111 257 100,00 гривень та спеціального фонду 253 209 070,88 гривень.			
5.		Накази для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; укази ДМР 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 охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структур"; укази ДМР від 20.12.2021р. № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; укази ДМР від 31.12.2021 р. № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; укази 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 04.03.2022р. № 152. розпорядження ДСРВА від 02.05.2022 р. № 44/05-22ВА "Про виділення коштів"; рішення виконавчого комітету від № 341 від 20.05.2022р. "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення виконавчого комітету від 27.06.2022р. № 468 "Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення виконавчого комітету від 22.07.2022р. № 564 "Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення виконавчого комітету від 19.08.2022р. № 703 "Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються з 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			
1					

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Усього
1	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення	
2	Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження	2 391 400,00
3	Попрацювання медичної допомоги хворим із захворюваннями крові	107 870 700,00
4	Діагностика, лікування та реабілітація промисляч, які постраждали внаслідок (від час) Революції Гідності та антитерористичної операції, операції об'єднання сім'ї у тому числі їх дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання.	17 833 372,84
5	Забезпечення дітей-інвалідів і дітей з важкими інтелектуальними медичними проблемами, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною терапією	233 975 698,04

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Усього
1	Забезпечення здійснення повноцінних медичної допомоги та збереження здоров'я населення	2 391 400,00	0,00	2 391 400,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	107 870 700,00	0,00	107 870 700,00
3	Продавання обладнання для лікарень	0,00	17 833 372,84	17 833 372,84
4	Капітальний ремонт лікарень	0,00	233 975 698,04	233 975 698,04
5	Субвенція на закупівлю послуги проектування та встановлення кисневих станцій	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
6	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемобліоз та на множинну мієлому та інші хвороби крові	540 000,00	0,00	540 000,00
7	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок події (від час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань, - учасникам антитерористичної операції, ООС, що постраждалим, тривалою, дорожчовартівною лікування та заходів реабілітації.	110 000,00	0,00	110 000,00
8	Лікування дітей з прокресною гідроцефалією	345 000,00	0,00	345 000,00
Усього		111 257 100,00	253 209 070,88	364 466 170,88

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Усього
1	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	995 000,00	0,00	995 000,00
Усього		995 000,00	0,00	995 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Усього
1	Кількість випадків	од.	Звіт по мережі	7		7
2	Кількість шпиталізованих одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	8,00		8,00
3	Кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	1,50		1,50
4	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.		107 870 700,00		107 870 700,00
5	оплата теплопостачання	грн.		69 208 058,00		69 208 058,00
6	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Плани використання бюджетних коштів	5 572 240,00		5 572 240,00
7	оплата електричності	грн.		29 912 602,00		29 912 602,00
8	оплата природного газу	грн.		869 400,00		869 400,00
9	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	ухвала ДМП	0,00	17 833 372,84	17 833 372,84
10	Видатки на капітальний ремонт установ охорони здоров'я	грн.	ухвала ДМП	0,00	233 975 698,04	233 975 698,04

гривень

гривень

	Заккупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемоділіз та на міжочинну 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 (піз час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - українським антитерористичної операції, ООС, що потребували тривалого, дорожнього лікування та заходів реабілітації.	грн	Рішення	110 000,00		110 000,00
	Заккупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресивну гідроцефалію	грн	Рішення	345 000,00		345 000,00
2	ПРОДУКТУ					
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	70		70
	Індикти споживання енергосистій у натуральних показниках:					0
	оплата теплопостачання	Кал		20 720		20 720
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м	Рішення	208 430		208 430
	оплата електроенергії	кВт.год		6 655 352		6 655 352
	оплата природного газу	куб.м		27 985		27 985
	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	дані ЗОЗ	0	70	70
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	дані ЗОЗ	0	74	74
	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемоділіз та на міжочинну мієлому та інші хвороби крові	осіб	дані ЗОЗ	45		45
	Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок подій (піз час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - українським антитерористичної операції, ООС, що потребували тривалого, дорожнього лікування та заходів реабілітації.	осіб	дані ЗОЗ	148		148
	Забезпечення пацієнтів хворих прогресивною гідроцефалією лікарськими засобами	осіб	дані ЗОЗ	17		17
3	ефективності					
	Середня вартість теплопостачання	грн.		3340,16		3 340,16
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	26,73		26,73
	Середня вартість електроенергії	грн.		4,49		4,5
	Середня вартість природного газу	грн		31,07		31,07
	Середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунково	0,00	254 762,47	254 762,47
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково	0,00	3 161 833,76	
	Середня вартість лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемоділіз та на міжочинну мієлому та інші хвороби крові	грн	Внутрішньодержавніски и облік	12 000,00		12 000,00
	Середній розмір витрат програм на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок подій (піз час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - українським антитерористичної операції, ООС, що потребували тривалого, дорожнього лікування та заходів реабілітації.	грн	Внутрішньодержавніски и облік	743,24		743,24

	Середня вартість медичментів для лікування однієї дитини хворої на простуду/грипу/паротит	грн	Інструмент/прилад/ліки й облік	20 294,12		20 294,12
4	інвестиції					
	зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг внаслідок	%	Розрахункове	1,0		1,0
	% отримання матеріально-технічної бази установ	%	Розрахункове	0,0	100	100
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахункове	0,0	100	100
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	%	Розрахункове	100		100

Начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

М.П.




(підпис)

Ліса КОБЕЦЬКА
(ініціали/ім'я, прізвище)


(підпис)

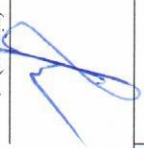
Ліліана РИМАР
(ініціали/ім'я, прізвище)

Порівняльна таблиця
щодо відмінностей показників паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2022 рік
за кодом 0712010 Багатофункціональний стаціонарний медичний допомога населенню

(станом на 29.08.2022)

№ з/п	Код та назва програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)	Наказ, яким затверджено паспорт бюджетної програми	Відмінності до затвердженого паспорта бюджетної програми (грн)		Відмінності до нової редакції паспорта бюджетної програми (грн)	Примітка
			Зміна+ (грн)	Зміна- (грн)		
1	0712010 Багатофункціональний стаціонарний медичний допомога населенню в т. ч. Загальний фонд	№ 40 від 08.02.2022	281 495 391,00	82 970 779,88	364 466 170,88	Збільшення асигнувань
			112 105 400,00	-848 300,00	111 257 100,00	
	Спеціальний фонд		169 389 991,00	83 819 079,88	253 209 070,88	ухвала ДМР від 31.12.2021 р. № 1973; ухвала ДМР від 17.02.2022 р. № 1985; рішення ВК від 04.03.2022 р. № 152; рішення ВК від 20.05.2022 р. № 341; рішення ВК від 27.06.2022 р. № 468; рішення ВК від 19.08.2022 р. № 703 (облігують асигнування на придбання обладнання на 2 000 000,00 грн)

Начальник управління охорони здоров'я


(підпис)

Деша КОБЕЛЬЦЬКА

В.о. начальника відділу фінансів та стратегічного планування


(підпис)

Ольгана МИШОЛІВСЬКА