

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 ЛДП ЛМР
20.10.2022 (підписування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ *295*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000 (код Програми) Класифікації видатків та входів на операції	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (підписування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмої) Класифікації видатків та входів на операції	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (підписування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та входів на операції)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 371 516 170,88 гривень, у тому числі загального фонду 111 257 100,00 гривень та спеціального фонду 260 259 070,88 гривень.		
5.	Цілями для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; ухвала ЛМР від 08.07.2021р №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами; решення виконавчого комітету від 28.08.2021р. №744 "Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"; ухвала ЛМР від 20.12.2021р. № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; ухвала ЛМР від 31.12.2021 р. № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; ухвала ЛМР від 17.02.2021 р. № 1985 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; решення виконавчого комітету від 04.03.2022р. № 152. ропорядження ЛОБА від 02.05.2022 р. № 44/05-22ВА "Про виділення коштів" решення виконавчого комітету від 27.06.2022р. № 468 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; решення 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"; решення 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"; решення 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"; решення виконавчого комітету від 27.09.2022р. № 855 "Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; решення виконавчого комітету від 30.09.2022р. № 898 "Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік";		

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Назвищення рівня місячної допомоги населенню	Ціль державної політики
1		

Мета бюджетної програми: Підвищення рівня місячної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Задіяння бюджетної програми

		Задіяння	
№ з/п			
1	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення		
2	Економічне та ринкове споживання електричних 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 антикорупційної операції, об'єднаних сил у тому числі їх дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання.		
5	Забезпечення дітей-інвалідів і дітей з важкими інтелектуальними медичними стражданнями, виробами медичного призначення та дефітокожувальним термією		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Забальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	5
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 електроенергії	107 870 700,00	0,00	107 870 700,00	
3	Придбання обладнання для лікарств	0,00	17 833 372,84	17 833 372,84	
4	Капітальний ремонт лікарень	0,00	241 025 698,04	241 025 698,04	
5	Субвенція на закупівлю послуги проектування та встановлення кистевих 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 лейкозю, гемофілію та на мієлоїдну лейкозу та інші хвороби крові	540 000,00	0,00	540 000,00	
7	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 перебувають у приватному, дорожовертального лікування та заходів реабілітації.	110 000,00	0,00	110 000,00	
8	Лікування дітей з прогресуючою підрозрідкою	345 000,00	0,00	345 000,00	
Усього		111 257 100,00	260 259 070,88	371 516 170,88	

10. Цілевий місцевий / регіональний програм, що виконується у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Забальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	5
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		Забальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
			4	7			5	7
1	кількість заявок	штук		Звіт по мережі	7		7	
	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 електроенергії та комунальних послуг	грн.			107 870 700,00		107 870 700,00	
	Видатки на оплату теплопостачання	грн.			69 208 058,00		69 208 058,00	
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		Ціна використання бюджетних коштів	5 572 240,00		5 572 240,00	
	оплата електроенергії	грн.			29 912 602,00		29 912 602,00	
	оплата природного газу	грн.			869 400,00		869 400,00	
	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.		ухвала ДМР	0,00	17 833 372,84	17 833 372,84	
	Видатки на капітальний ремонт установ охорони здоров'я	грн.		ухвала ДМР	0,00	241 025 698,04	241 025 698,04	

гривень.

	Заккупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкоз, гемобліоз та на множинну мієлому та інші хвороби крові	грн	Листопад	540 000,00		540 000,00
	Витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення особам, які постраждали внаслідок подій (піл час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - українська антитерористичної операції, ООС, що погребувалиють тривалого, дорожовартісного лікування та заклад медобслуговування	грн	Листопад	110 000,00		110 000,00
	Заккупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресуючу гідроксидоз	грн	Листопад	345 000,00		345 000,00
2	ПРОДУКТИВ					
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по місцях	70		70
	Ліжні споживання електроенергії у натуральних показниках:					0
	оплата теплопостачання	Гкал		20 720		20 720
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м	Листопад	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	76	76
	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкоз, гемобліоз та на множинну мієлому та інші хвороби крові	осіб	дані ЗОЗ	45		45
	Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок подій (піл час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - українським антитерористичної операції, ООС, що погребувалиють тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації пацієнтів хворих напрогресуючою гідроксидозом 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	Розрахунково	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		0,00	3 171 390,76	
	Середня вартість лікування на одного пацієнта лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкоз, гемобліоз та на множинну мієлому та інші хвороби крові	грн	Витрати/число пацієнтів в об'єкт	12 000,00		12 000,00
	Середній розмір витрат програм на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок подій (піл час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - українським антитерористичної операції, ООС, що погребувалиють тривалого, дорожовартісного лікування та заходів	грн	Витрати/число пацієнтів в об'єкт	743,24		743,24

4	Середня вартість медичності для лікування одиниці дитини хворі на прогресуючу гідроцефалію	грн	Внутрішню/вправитися в облік	20 294,12	20 294,12
	квоти закріплення витратів на оплату емергоносів та комп'ютерних послуг всього	%	Поразуноково	1,0	1,0
	% оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Поразуноково	100	100
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Поразуноково	0,0	100
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на	%	Поразуноково	100	100

В.о. начальника управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Марія МАТЮШКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ліліана РІМЛАР
(ініціал/ініціал, прізвище)

Порівняльна таблиця
щодо відмінностей показників паспорту у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2022 рік
за кодом 0712010 Батогопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(станом на 20.10.2022)

№ з/п	Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Назва, яким затверджено паспорт бюджетної програми	Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми (грн)		Відповідно до нової редакції паспорта бюджетної програми (грн)		Примітка
			281 495 391,00	90 020 779,88	371 516 170,88		
1	0712010 Батогопрофільна стаціонарна медична допомога населенню в т.ч: Згаданий фонд	№ 40 від 08.02.2022	112 105 400,00	-848 300,00	111 257 100,00		ухвала ДМР від 20.12.2021 р. № 1974; розпорядження ЛОУВА від 03.05.2022 р. № 44/0/5-2/ВдА; рішення ВК від 20.05.2022 р.; рішення ВК від 22.07.2022р. № 564 (збільшення асигнувань на 10 021 000,00 грн. на оплату послуг з водовідведення, водопостачання та електроенергії для КНЦ 1 ТМО)
			169 389 991,00	90 869 079,88	260 259 070,88		
	Спеціальний фонд						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 (збільшено асигнування на придбання обладнання на 2 000 000,00 грн); рішення ВК від 27.09.2022 р. № 855 (збільшено асигнування на капітальний ремонт території для встановлення МРТ контрінфрального типу 5 000 000,00 грн); рішення ВК від 30.09.2022 р. № 898 (збільшено асигнування на об'єкти на 2 050,0 тис.грн)

В.о. начальника управління охорони здоров'я


(підпис)

Марія МАТЮШКО

В.о. начальника відділу фінансів та стратегічного планування


(підпис)

Світлана МИЩИНЬСЬКА

