

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 ДПТ ДМР
 № П. 2024 № 326
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------------|-----------------|
| 1. | 0700000 | (код Програми) класифікації видатків та кредитування | Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02013030 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0710000 | (код Програми) класифікації видатків та кредитування | Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 02013030 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0712010 | (код Програми) класифікації видатків та кредитування | 2010 | Бататопробільна стаціонарна медична допомога населенню | 13563000000 | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 376 639 400,88 гривень, у тому числі загального фонду 111 257 100,00 гривень та спеціального фонду 265 382 300,88 гривень. | | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве саморядування в Україні", ухвала ДМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами; ухвала ДМР від 20.12.2021р. № 1794 "Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури" ухвала ДМР від 31.12.2021 р. № 1973 "Про бюджет 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 04.03.2022р № 152. розпорядження ЛОБА 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 № 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" рішення 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" рішення 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" рішення виконавчого комітету від 02.11.2022р № 1011 "Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік" | | | | | |
| 6. | Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | |
| 7. | Мета бюджетної програми: Підвищення рівня медичної допомоги населенню | | | | | |

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання | Завдання |
|-------|---|----------|
| 1 | Здійснення місячної допомоги та збереження здоров'я населення | |
| 2 | Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження | |
| 3 | Покращення медичної допомоги хворим із захворюваннями крові | |
| 4 | Діагностика, лікування та реабілітація промислових, 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 інтелектуальними медичними препаратами, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною терапією | |

Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний 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 | Придбання обладнання для лікарень | 0,00 | 13 556 601,84 | 13 556 601,84 |
| 4 | Капітальний ремонт лікарень | 0,00 | 250 425 699,04 | 250 425 699,04 |
| 5 | Субвенція на закупівлю послуги проектування та встановлення кінцевих станцій | 540 000,00 | 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, гемобліто та на мноточинну мієлому 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, Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок формувань - учасникам антитерористичної військовослужбової Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що перебувають у тривалого, договірного лікування та заходів реабілітації. | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 8 | Лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| Усього | | 111 257 100,00 | 265 382 300,88 | 376 639 400,88 |

Гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний 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 |

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | Кількість закладів | заклад | 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 | грн. | | 107 870 700,00 | | 107 870 700,00 |
| | всього, у тому числі: | грн. | | 69 208 058,00 | | 69 208 058,00 |
| | оплата теплопостачання | грн. | Плани використання бюджетних коштів | 5 572 240,00 | | 5 572 240,00 |
| | оплата вологостачання та водовідведення | грн. | | 29 912 602,00 | | 29 912 602,00 |
| | оплата електроенергії | грн. | | 869 400,00 | | 869 400,00 |
| | оплата природного газу | грн. | | 0,00 | 13 556 601,84 | 13 556 601,84 |
| | Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я | грн. | ухвала ДМР | 0,00 | | 0,00 |
| | Видатки капітальний ремонт установ охорони здоров'я | грн. | ухвала ДМР | 0,00 | 250 425 699,04 | 250 425 699,04 |

| | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------------------|------------|--------------|------------|
| | Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на мінорну мієлому та інші хвороби крові | грн | Рішення | 540 000,00 | | 540 000,00 |
| | Витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення особам, які постраждали внаслідок події (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребувалимуть Тривалого, дорожнього лікування та засобів реабілітації | грн | Рішення | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| 2 | Закупівля медикаментів для лікування дітей хворих на протресуючу гідроцефалію | грн | Рішення | 345 000,00 | | 345 000,00 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | |
| | Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках: | ліжок | Звіт по мережі | 70 | | 70 |
| | оплата теплопостачання | Гкал | | 20 720 | | 0 |
| | оплата водопостачання та водовідведення | куб.м | Рішення | 208 430 | | 20 720 |
| | оплата електроенергії | кВт.год | | 6 655 352 | | 208 430 |
| | оплата природного газу | куб.м | | 27 985 | | 6 655 352 |
| | Кількість обладнання яке планується закупити | од. | дані ЗОЗ | 0 | 66 | 27 985 |
| | Кількість об'єктів капітального ремонту | од. | дані ЗОЗ | 0 | 75 | 66 |
| | Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на мінорну мієлому та інші хвороби крові | осіб | дані ЗОЗ | 45 | | 75 |
| | Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок події (під час) Революції Гідності, військовослужбовців Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребувалимуть Тривалого, дорожнього лікування та заходів реабілітації | осіб | дані ЗОЗ | 148 | | 148 |
| | Забезпечення пацієнтів хворих на протресуючу гідроцефалію лікарськими засобами | осіб | дані ЗОЗ | 17 | | 17 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість теплопостачання | грн. | | 3340,16 | | 0 |
| | Середня вартість водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунково | 26,73 | | 3 340,16 |
| | Середня вартість електроенергії | грн. | | 4,49 | | 26,73 |
| | Середня вартість природного газу | грн | | 31,07 | | 4,5 |
| | Середня вартість однієї об'єкції обладнання | грн | розрахунково | 0,00 | 205 403,06 | 31,07 |
| | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту засобами для лікування на одного пацієнта лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на мінорну мієлому та інші хвороби крові | грн | розрахунково | 0,00 | 3 339 009,32 | 205 403,06 |
| | Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок події (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребувалимуть тривалого, дорожнього лікування та | грн | Внутрішньоуправлінський облік | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | Учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребувалимуть тривалого, дорожнього лікування та | грн | Внутрішньоуправлінський облік | 743,24 | | 743,24 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|---------------------------------|-----------|-----|-----------|
| | Середня вартість медикментів для лікування однієї дитини хворі на прогресуючу гідроцефалію | грн | Внутрішньо-управлінські і облік | 20 294,12 | | 20 294,12 |
| 4 | зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | % | Розрахунково | 1,0 | | 1,0 |
| | % оновлення матеріально-технічної бази установ | % | Розрахунково | 0,0 | 100 | 100 |
| | Рівень готовності об'єктів капітального ремонту | % | Розрахунково | 100 | | 100 |
| | % забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на | % | | | | |

Начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

М.П.



30.11.22

(signature)
(підпис)

Марта МАТЮШКО
(ініціали/ініц. прізвище)


Ліліана РИМАР
(ініціали/ініц. прізвище)

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

(станом на 16.11.2022)

| № з/п | Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | Наказ, яким затверджено паспорт бюджетної програми | Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми (грн) | | Відповідно до нової редакції паспорта бюджетної програми (грн) | | Примітка |
|-------|---|--|---|---------------|--|--|----------|
| | | | затвердженого паспорта бюджетної програми (грн) | Змінит- (грн) | Змінит- (грн) | Відповідно до нової редакції паспорта бюджетної програми (грн) | |
| 1 | 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню в т.ч: Загальний фонд | № 40 від 08.02.2022 | 281 495 391,00 | 95 144 009,88 | 376 639 400,88 | Збільшення асигнувань | |
| | | | 112 105 400,00 | -848 300,00 | 111 257 100,00 | | |
| | Спеціальний фонд | | 169 389 991,00 | 95 992 309,88 | 265 382 300,88 | | |

Начальник управління охорони здоров'я


(підпис)

Марта МАТЮШКО

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування

(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА