

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я ДГП ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 30.11.2012 № 341

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 98 213 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 98 213 400,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави 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,
 рішення 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"
 рішення виконавчого комітету від 03.06.2022р. №385 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"
 рішення виконавчого комітету від 26.08.2022р. №730 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"
 рішення виконавчого комітету від 25.11.2022р. №1163 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення інших програми та заходи у сфері охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення якісної та вчасної медичної допомоги недоношеним новонародженим з дуже низькою і екстремально низькою масою тіла з ризиком виникнення або прогресування РДС	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
2	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	63 049 700,00	0,00	63 049 700,00

3	Вдосконалення системи надання медичної допомоги на серцево-судинній та судинно-мозковій захворювання, Покращення профілактичної роботи на популяційному рівні, Поліпшення своєчасної ранньої діагностики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювання, впровадження сучасних методів їх діагностики та лікування	10 620 000,00	0,00	10 620 000,00
4	Забезпечення палативних пацієнтів якісною комплексною соціальною, психологічною, духовною та медичною допомогою в умовах стаціонару, доглядом, лікарськими засобами, виробами медичного призначення в умовах стаціонару до 30 днів перебування не більше ніж 2 рази на рік.	9 729 700,00	0,00	9 729 700,00
5	Безкоштовне забезпечення засобами протезування глухих та слабочуючих дітей з інвалідністю, у тому числі з вадами мовлення	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
6	забезпечення можливістю працівників закладів освіти, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням учасників освітнього процесу, проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів на безоплатній основі та попередження інфекційних і неінфекційних захворювань	7 867 000,00	0,00	7 867 000,00
Усього		98 213 400,00	0,00	98 213 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська програма "Забезпечення препаратами екзогенного сурфактанту "Куросурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"	1 147 000,00		1 147 000,00
2	Міська програма "Забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м.Львова на 2020-2022 роки"	48 620 500,00		48 620 500,00
3	Міська програма "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2022 роки"	10 620 000,00		10 620 000,00
4	Міська програма "Забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м.Львова на 2020-2022 роки"	13 516 400,00		13 516 400,00
5	Міська програма "Забезпечення надання і розвитку палативної та хоспісної допомоги у місті Львові на 2022 рік"	9 729 700,00		9 729 700,00
6	Міська програма діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення на 2021-2023 роки	5 800 000,00		5 800 000,00
7	Міська інформативно-комунікаційна програма "Медичний контакт-центр" на 2021-2022 року	412 800,00		412 800,00
8	Міська програма скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я львів'ян" на 2022-2024	500 000,00		500 000,00
9	Міська програма проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	7 867 000,00		7 867 000,00
Усього		98 213 400,00	0,00	98 213 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м.Львова на 2020-2022 роки"	од.	Ухвала ЛМР	11		11
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2022 роки"	од.	Ухвала ЛМР	1		1
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м.Львова на 2020-2022 роки"	од.	Ухвала ЛМР	4		4
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення надання і розвитку палативної та хоспісної допомоги у місті Львові на 2022 рік"	од.	Ухвала ЛМР	1		1
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки"	од.	Ухвала ЛМР	3		3
	Кількість штатних одиниць, у тому числі	од.	Звіт по мережі	53,50		53,50
	кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	25,00		25,00

	Обсяг видатків для придбання препарату екзогенного сурфактанту "Куросурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами	грн	Ухвала ЛМР	1 147 000,00		1 147 000,00
	Обсяг видатків для забезпечення паліативних пашств медичною допомогою, доглядом, лікарськими засобами, виробами медичного призначення в умовах стаціонару	грн	Ухвала ЛМР	9 729 700,00		9 729 700,00
	Обсяги видатків на міську інформативно-комунікаційна програма "Медичний контакт-центр" на 2021-2022 роки	грн	Ухвала ЛМР	412 800,00		412 800,00
2	Обсяги видатків на міську програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я львів'ян" на 2022-2024 роки	грн	Ухвала ЛМР	500 000,00		500 000,00
	продукту					
	Кількість препарату "Куросурф"	флаconi	Ухвала ЛМР	60		60
	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	рецепти	Звіт	41 599		41 599
	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	рецепти	Звіт	28 446		28 446
	Кількість рецептів які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	рецепти	Звіт	77 166		77 166
	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	осіб	Листи ЗОЗ	1420		1 420
	Кількість обстежень призовників в рік	осіб	Звіт	63 348		63 348
	Кількість пацієнтів яким буде надання паліативна та хоспісна допомога	осіб	Листи ЗОЗ	830		830
	Кількість лікарів, які надають інформацію пацієнтам	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	15		15
	Кількість працівників облікового складу загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів, які щорічно повинні проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	15 734		15 734
3	Кількість сімейних лікарів, яким надається за кращі показники проведення скринінгу	од.	Ухвала ЛМР	25		25
	ефективності					
	Середня вартість препарату "Куросурф"	грн	Розрахунково	19 116,67		19 116,67
	Середня вартість одного рецепту який буде відпущено групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн	Розрахунково	259,81		259,81
	Середня вартість одного рецепту який буде відпущено групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн	Розрахунково	141,74		141,74
	Середня вартість одного рецепту який буде відпущено за 35 категоріями захворювань	грн	Розрахунково	437,77		437,77
	Середня вартість медикаментів на одну особу, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн	Розрахунково	7 478,87		7 478,87
	Середня вартість обстеження одного призовника ВЛК	грн	Розрахунково	213,37		213,37

	Середня вартість лікування пацієнта, якому буде надана палативна хоспісна допомога	грн.	Розрахунково	11 722,53		11 722,53
	Середня оглата праці лікаря	грн	Розрахунково	27 520,00		27 520,00
	Середня вартість одного періодичного профілактичного медичного огляду працівника закладу освіти	грн	Розрахунково	500,00		500,00
	Середній розмір преміювання	грн	Розрахунково	20 000,00		20 000,00
4						
	якості					
	% забезпечення препаратами екзогенного сурфактанту "Куросурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами	%	Розрахунково	100		100
	% забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова	%	Розрахунково	100		100
	% забезпечення осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	%	Розрахунково	100		100
	% фінансового забезпечення медичного обстеження призовників та діяльності ВЛК	%	Розрахунково	100		100
	% забезпечення палативних пацієнтів медичною допомогою, доглядом, лікарськими засобами, виробами медичного призначення в умовах стаціонару	%	Розрахунково	100		100
	% забезпечення коштами лікарів, які надають інформацію пацієнтам	%	Розрахунково	100		100
	% забезпечення медичних оглядів працівників закладів освіти	%	Розрахунково	99		99
	% забезпечення коштами сімейних лікарів, яким надається за кращі показники проведення скринінгу	%	Розрахунково	100		100

Заступник директора департаменту -
начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту
фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту -
начальник управління фінансів департаменту
фінансової політики

2022

М.П.



(підпис)

Марта МАТЮШКО
(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 0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(станом на 30.11.2022)

№ 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)	Зміни+- (грн)	Відповідно до нової редакції паспорта бюджетної програми (грн)	Примітка
1	0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	№ 40 від 08.02.2022	91 546 400,00	6 667 000,00	98 213 400,00	Збільшення асигнувань
	Загальний фонд		91 546 400,00	6 667 000,00	98 213 400,00	рішенняВК від 03.06.2022р. №385, рішенняВК від 26.08.2022р. №730(додаткові кошти на виконання МП проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам ЗО ЛМТГ на 2022-2027 рокирішенняВК від 25.11.2022р. №1163(зміни між МП)


Начальник управління охорони здоров'я



(підпис)

Марта МАТЮШКО

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування



(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА