

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я ДПВ ЛМР
(виконання головного розпорядження коштів місцевого бюджету)
30.10.2021 № 369

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1	07100000 (код Програмної класифікації) виплати та кредитуються	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (наймаємувані головним розпорядником коштів місцевого бюджету)	02013030 (код ж СДР(КОУ))
2	07100000 (код Програмної класифікації) виплати та кредитуються	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (наймаємувані власноручним виконавцем)	02013030 (код ж СДР(КОУ))
3	0712010 (код Програмної класифікації) виплати та кредитуються	Батогіпофілія стационарна медична допомога населенню (наймаємувані бюджетної програмою згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитуються місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань: 378 460 813,47 гривень, у тому числі загального фонду 111 257 100,00 гривень та спеціального фонду 267 203 713,47 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" і змінами,
рішення виконавчого комітету від 28.08.2021р. №744 "Про затвердження Положення про управління охороною 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 31.12.2021р. №1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік",
ухвала ЛМР від 17.02.2021р. №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 ЛЮВА від 02.05.2022 р. № 44.035-22ВА "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",
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",
рішення виконавчого комітету від 25.11.2022р. № 1141 "Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік",
рішення виконавчого комітету від 20.12.2022р. № 1271 "Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік",
ухвала ЛМР від 22.12.2022 р. № 2866 "Про внесення змін до переліку об'єктів, які 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	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня медичної допомоги населенню

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

завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення медичної допомоги та збереження здоров'я населення		
2	Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, залучення доходів з енергозбереження		
3	Покращення медичної допомоги хворим із захворюваннями крові		
4	Діагностика, лікування та реабілітація громадян, які постраждали внаслідок (під час) Революції Гідності та антитерористичної операції, операції об'єднання сім'ї 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		

9. Надирні використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1		3	4	5	
1	Забезпечення залічення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	2 391 400,00	0,00	2 391 400,00	
2	Оплата комунальних послуг та енергозбереження	107 870 700,00	0,00	107 870 700,00	
3	Пропіановані обладнання для лікарень	0,00	29 556 601,84	29 556 601,84	
4	Капітальний ремонт лікарень	0,00	236 247 111,63	236 247 111,63	
5	Субвенція на закупівлю послуги проектування та встановлення кваліфікованих 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 мєлоидну лейкемію, гемофілію та на міожинну мєлоидну 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 потребують медичної реабілітації, дезінтоксикаційного 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	267 203 713,47	378 460 813,47	

10. Переоцінювання програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1		3	4	5	
1	Комплексна програма патримонію 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	Спеціальний фонд	гривень	
						Усього	Усього
1		3	4	5	6	7	
1	Кількість закладів	од.	Заг. по мережі				
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Заг. по мережі	8,00		8,00	
	кількість лікарів	од.	Заг. по мережі	1,50		1,50	
	Відатки на оплату енергозбереження та комунальних послуг	грн.		107 870 700,00		107 870 700,00	
	оплата теплопостачання	грн.		60 696 702,00		60 696 702,00	
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		6 048 010,00		6 048 010,00	
	оплата електроенергії	грн.		38 248 188,00		38 248 188,00	
	оплата природного газу	грн.		720 400,00		720 400,00	
	Відатки на придбання обладнання для устатков охорони здоров'я	грн.	ухвала ДМР	0,00	29 556 601,84	29 556 601,84	
	Відатки на капітальний ремонт установ охорони здоров'я	грн.	ухвала ДМР	0,00	236 247 111,63	236 247 111,63	

	Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі: хворяк на хронічну мієлоидну лейкозну, гемофілію та на міноритну мієлому та інші хвороби крові	грн	Рішення	540 000,00	540 000,00	540 000,00
	Витрати на придбання металкаметитів, виробів медичного призначення особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребуватимуть тривалого, дорожнього лікування та заходів реабілітації	грн	Рішення	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Закупівля металкаметитів для лікування дітей хворих на прогресивну гідроцефалію	грн	Рішення	345 000,00	345 000,00	345 000,00
2	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Заг по мережах	70	70	70
	Ліміти споживання енергосистем у натуральних показниках				0	0
	оплата теплопостачання	Гкал			20 771	20 771
	оплата вологопостачання та вологовідведення	куб м			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	64	64
	Кількість об'єктів капітального ремонту	об	дані ЗОЗ	0	72	72
	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоидну лейкозну, гемофілію та на міноритну мієлому та інші хвороби крові	осіб	дані ЗОЗ	45	45	45
	Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребуватимуть тривалого, дорожнього лікування та заходів реабілітації	осіб	дані ЗОЗ	148	148	148
	Забезпечення пацієнтів хворих напрогресивну гідроцефалію лікарськими засобами	осіб	дані ЗОЗ	17	17	17
3	ефективності				0	0
	Середня вартість теплопостачання	грн		2922,18	2 922,18	2 922,18
	Середня вартість вологопостачання та вологовідведення	грн	Розрахунково	29,02	29,02	29,02
	Середня вартість електроенергії	грн		5,75	5,7	5,7
	Середня вартість природного газу	грн		25,74	25,74	25,74
	Середня вартість опалення обладнання	грн	розрахунково	0,00	461 821,90	461 821,90
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково	0,00	3 281 209,88	3 281 209,88
	Середня вартість лікування на одному пацієнта лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоидну лейкозну, гемофілію та на міноритну мієлому та інші хвороби крові	грн	Внутрішньоуправлінськи в облас	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потребуватимуть тривалого, дорожнього лікування та заходів	грн	Внутрішньоуправлінськи в облас	743,24	743,24	743,24

№	Середня вартість медичних витрат на лікування однієї дитини зворотної на прогресивному гідроцефалі: в гривні	Внутрішньоуправлінські в області	20 294,12	20 294,12
4	зменшення витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг всього	Розрахункове	1,0	1,0
	% оновлення матеріально-технічної бази установ	Розрахункове	100	100
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	Розрахункове	100	100
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на	Розрахункове	100	100

Начальник управління охорони здоров'я


ВОГОДЖЕНО


Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

30.12.2012

М.П.


(підпис)


(підпис)

Марґа МАТОСІУКО
(підпис/підстава, прізвище)

Дарія РИМАР
(підпис/підстава, прізвище)