



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

Управління охорони здоров'я

79008, Львів, вул. К. Левицького, 82а, тел./факс: (032) 260 23 87

НАКАЗ

15.03.2023

№ 59

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ухвали ЛМР від 02.03.2023 р. № 2883 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями

наказую :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" та КПКВК МБ 0710160 "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я", що додаються.

Начальник управління




Марта МАТЮШКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року
№ 12099

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я ДПГ ЛМР
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.03.2023 № 58

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (набисування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (набисування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712152 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (набисування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 80 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 80 400 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Пасажи для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про міське 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 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";
ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2883 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	1	Здійснення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я	Завдання
-------	---	--	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення здійснення підвищення медичної допомоги та збереження здоров'я населення	39 400 000,00	4
2	Вдосконалення системи надання медичної допомоги на середньо-судинній та судинно-мозковій захворюваннях; Покращення профілактичної роботи на первинному рівні; Поліпшення своєчасної ранняї діагностики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювання, впровадження сучасних методів їх діагностики та лікування	6 000 000,00	6 000 000,00
3	Безкоштовне забезпечення засобами протегування глухих та слабобачущих дітей з інвалідністю, у тому числі з вадами мовлення	5 000 000,00	5 000 000,00
		Усього	5
			39 400 000,00
			6 000 000,00
			5 000 000,00

4	Забезпечення можливості працівників закладів освіти, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням учасників останнього процесу, проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів на безоплатній основі та попередження інфекційних і неінфекційних захворювань.	5 000 000,00		5 000 000,00
5	Забезпечення заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незнамі" Комуніального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання" багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	25 000 000,00		25 000 000,00
Усього		80 400 000,00	0,00	80 400 000,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	25 000 000,00		25 000 000,00
2	Міська програма залобання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2023 роки	6 000 000,00		6 000 000,00
3	Міська програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	12 800 000,00		12 800 000,00
4	Міська програма діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадоми мовалення на 2021-2023 роки	5 000 000,00		5 000 000,00
5	Міська інформативно-комунікаційна програма "Медичний контакт-центр" на 2021-2023 роки	1 000 000,00		1 000 000,00
6	Міська програма сервінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я Львів'я" на 2022-2024 роки	600 000,00		600 000,00
7	Міська програма проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	5 000 000,00		5 000 000,00
8	Міська програма комплексних заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незнамі" Комуніального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання" багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	25 000 000,00		25 000 000,00
Усього		80 400 000,00	0,00	80 400 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість закладів які є виконавцями МП забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	од.	Ухвала ЛМР	9		9
	Кількість закладів які є виконавцями МП залобання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2023 роки	од.	Ухвала ЛМР	1		1
	Кількість закладів які є виконавцями МП забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	од.	Ухвала ЛМР	7		7
	Кількість штатних співробітників, у тому числі: кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	48,50		48,50
	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
	Обсяг видатків для забезпечення засобами протезування глухих та слабочуючих дітей з інвалідністю, у тому числі з вадоми мовалення	грн	Ухвала ЛМР	5 000 000,00		5 000 000,00
	Обсяг видатків на міську інформативно-комунікаційна програма "Медичний контакт-центр" на 2021-2023 роки	грн	Ухвала ЛМР	1 000 000,00		1 000 000,00
	Обсяг видатків на міську програму скрінінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я Львів'я" на 2022-2024 роки	грн	Ухвала ЛМР	600 000,00		600 000,00

	Обсяги видатків на міську програму комплексних закладів з обслуговування Національного реабілітаційного центру "Незламні" Комуніального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатофункціональна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	грн	25 000 000,00	Ухвала ЛМР	25 000 000,00	25 000 000,00
2	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	рецепти	13 325	Звіт	13 325	0
	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	9 030	Звіт	9 030	9 030
	Кількість рецептів які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	рецепти	28 058	Звіт	28 058	28 058
	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	осіб	2900	Листи ЗОЗ	2900	2 900
	Кількість обстежень працівників в рік	осіб	59 387	Звіт	59 387	59 387
	Кількість апаратів, які планують придбати для глухих та слаббачущих дітей з інвалідністю, у тому числі з вадами мовлення яким буде здійснено протезування	од.	7	Листи ЗОЗ	7	7
	Кількість наданих інформацій пацієнтам, працівниками "Медичний контакт-центр"	осіб	14 600	Розрахунково	14 600	14 600
	Кількість працівників облікового складу загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів, які шорочно повинні проходили обов'язкові профілактичні медичні огляди	осіб	16 237	Внутрішньоправлінсь-ний облік	16 237	16 237
3	Кількість сімейних лікарів, яким надається премія за кращі показники проведення скрінінгу	осіб	25	Ухвала ЛМР	25	25
	ефективності					0
	Середня вартість одного рецепту який буде відпущено групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн	438,39	Розрахунково	438,39	438,39
	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	197,88	Розрахунково	197,88	197,88
	Середня вартість одного рецепту який буде відпущено за 35 категоріями захворювань	грн	619,13	Розрахунково	619,13	619,13
	Середня вартість медикаментів на одну особу, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн	2 068,97	Розрахунково	2 068,97	2 068,97
	Середня вартість обстеження одного працівника ВЛК	грн.	215,54	Розрахунково	215,54	215,54
	Середня вартість одного протезування глухих та слаббачущих дітей, у тому числі з вадами мовлення	грн.	714 285,71	Розрахунково	714 285,71	714 285,71
	Середня вартість одної паданої інформацій пацієнтам, працівниками "Медичний контакт-центр"	грн	68,49	Розрахунково	68,49	68,49
	Середня вартість одного періодичного профілактичного медичного огляду працівника закладу освіти	грн	307,94	Розрахунково	307,94	307,94
	Середній розмір профілопаша	грн	24 000,00	Розрахунково	24 000,00	24 000,00


	якості				
	% забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова	%	Розрахунково	100	100
	% забезпечення осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозгових захворювань	%	Розрахунково	100	100
	% фінансового забезпечення медичного обстеження призовників та діяльності ВЛК	%	Розрахунково	100	100
	% забезпечення глухих та слабозуваючих дітей, у тому числі з вадами мовлення	%	Розрахунково	100	100
	% фінансового забезпечення ланкової інформації пацієнтам, працівниками "Медичний контакт-центр"	%	Розрахунково	100	100
	% забезпечення медичних оглядів працівників закладів освіти	%	Розрахунково	100	100
	% забезпечення коштів, сімейних лікарів, яким надається за кращі показники проведення скрінінгу	%	Розрахунково	100	100
	% забезпечення матеріалами та обладнанням для Національного реабілітаційного центру "Незнами"	%	Розрахунково	100	100

Заступник директора департаменту -
начальник управління охорони здоров'я


ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Марія МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Лілія РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Порівняльна таблиця
щодо відмінностей показників паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2023 рік
за кодом 0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

№ 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
			Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми (грн)	Відповідно до нової редакції паспорта бюджетної програми (грн)			
1	0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я Загальний фонд	№ 32 від 07.02.2023	55 400 000,00	80 400 000,00	25 000 000,00	80 400 000,00	Збільшення асигнувань указів ЛМР від 06.12.2022 №2583; указів ЛМР від 02.03.2023 №2883 (дозвано асигнування 25 млн. грн для "Міська програма комплексних заходів з організування Національного реабілітаційного центру "Незнайці" Комуніального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання" "Багатофункціональна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги")

Начальник управління охорони здоров'я

Марта МАТЮШКО

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування

Світлана МИШОЛІВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*Масал / Прокопчук
 403 ДПД ДДПР
 в.ч. 15.03.2023 №59*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 969 700 гривень, у тому числі загального фонду - 5 969 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;
 рішення виконавчого комітету від 28.08.2021 №744 "Про затвердження Положення управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури";
 ухвала ЛМР від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Виконання повноважень у сфері охорони здоров'я	Цілі державної політики
1		У

7. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	Завдання
1		У

4. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	5 968 824		5 968 824
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	876		876
	Усього	5 969 700		5 969 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я					
1	зазрат					
	Кількість шплатних одиниць	шт.	шплатний розпис		17	17
	Кількість підвідомчих установ	од.	звіт по мережі		13	13
	Кількість складених, прийнятих фінансово- економічних, статистичних, по кадровій, медичній роботі звітів та інформацій	од.	розрахунково	3 517		3 517
2	продукту					
	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	розрахунково		50	50
	Кількість проведених нарад, в т.ч. режимі онлайн	од.	розрахунково		156	156
	Кількість звернень громадян	од.	розрахунково		629	629
	Кількість міських програм, які супроводжуються управлінням	од.	Ухвала Львівської міської ради		9	9
	Кількість бюджетних програм, які супроводжуються управлінням	од.	Ухвала Львівської міської ради		6	6
3	ефективності					
	Кількість звітів та інформацій на одну посаду	од.	розрахунково		233	233
	Середні витрати на утримання 1 шплатної одиниці	грн.	розрахунково	351 107		351 107
4	якості					
	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність		100	100
	% звернень громадян у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково		100	100
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	якості					
	% погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково		100	100

Заступник директора департаменту -
начальник управління

Марта МАТЮШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 15.03.2023

М.П.

Порівняльна таблиця

щодо відмінностей показників паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2023 рік за кодом 0710160 Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

(станом на 15.03.2023)


№ з/п	Код та назва програмної класифікації витратів 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)	Зміни* (грн)	Відповідно до нової редакції паспорта бюджетної програми (грн)	Примітка
1	0710160 Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я в т. ч:	№ 32 від 07.02.2023	5 969 700,00	0,00	5 969 700,00	Зменшення асигнувань
	Загальний фонд		5 969 700,00	0,00	5 969 700,00	указом ЛМР від 08.12.2022 №2563
	Спеціальний фонд		0,00	0,00	0,00	

Дані згідно затвердженого паспорта

№ ліп	Показники	Паспорт у новій редакції							Пояснення внесення змін			
		Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	шт	штатний розпис	20		20	шт	штатний розпис	17		17	розпорядження голови міської ради від 23.12.2022 №4175

Начальник управління охорони здоров'я

Марта МАТЮШКО



(підпис)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування

Світлана МИКОЛІВЬСКА

(підпис)