

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління охорони здоров'я Департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 16.05.2023 № 60

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 (код Програмої) Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 (код Програмої) Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 (код Програмої) 2010 (код Типової програмої) 0731 (код Функціональної) Батогпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 364 406 695 гривень, у тому числі загального фонду - 141 033 800 гривень та спеціального фонду - 223 372 895 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 про управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради",
ухвала ЛМР від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік",
Рішення виконавчого комітету від 23.12.2022 №1289 "Про схвалення лімітів споживання на 2023 рік для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету ЛМР", ухвала ЛМР від 22.12.2022 №585 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження начальника ЛОБА від 30.11.2022 №651/05-22ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік",
ухвала ЛМР № 2884 від 02.03.2023 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 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
Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2	Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження
3	Покращення медичної допомоги хворим із захворюванням крові
4	Діалізіс, лікування та реабілітація громадян, які постраждали внаслідок (під час) Революції Гідності та антитерористичної операції, операції об'єднаних сил збройної армії з боку російської Федерації. У тому числі їх дітей, хворих на онкологічного онкогематологічного захворювання
5	Забезпечення дітей-інвалідів і дітей з важкими інтелектуальними медичними патологіями, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною терапією
6	Реставрація об'єктів у закладах охорони здоров'я
7	Капітальний ремонт лікарень
8	Придбання обладнання для лікарень

Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140 063 800		140 063 800
2	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мелодічну лейкозю, гемофілію, множинну імелепому та інші хвороби крові	450 000		450 000
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок події (під час) Революції Гідності, збройної армії з боку російської Федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	125 000		125 000
4	Лікування дітей з прогресуючою підроцефалією	395 000		395 000
5	Капітальний ремонт лікарень	159 869 309		159 869 309
6	Придбання обладнання для лікарень	63 503 586		63 503 586
	Усього	141 033 800	223 372 895	364 406 695

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	3	4	5
1	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	970 000		970 000
2	Міська програма комплексних заходів з обслуговування Національного реабілітаційного центру "Незламні", комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Батогопрофільна клінічна лікарня Інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	25 000 000		25 000 000
	Усього	970 000	25 000 000	25 970 000

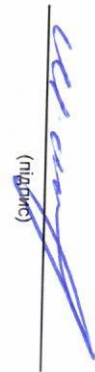
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Гривень					
		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2	3	4	5	6	7
	1 затрат						
	Кількість закладів	од.	звіт по мережі			2	2
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього. У тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів				
	Оплата теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	140 063 800		140 063 800	
	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	83 870 300		83 870 300	
	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	6 615 000		6 615 000	
	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	46 094 500		46 094 500	
	2 продукту	грн.	План використання бюджетних коштів	585 100		585 100	
	Оплата теплопостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛМР			21 549	21 549
	Оплата водопостачання та водовідведення	куб.м	Рішення виконавчого комітету ЛМР			230 462	230 462
	Оплата електроенергії	кВт.год	Рішення виконавчого комітету ЛМР			7 251 906	7 251 906
	Оплата природного газу	куб.м	Рішення виконавчого комітету ЛМР			31 165	31 165
	3 ефективності	грн.	Розрахунково			3 892 07	3 892 07
	середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково			28,07	28,07

	Середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково						
	Середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково						
4	Якості	грн.	Розрахунково			6,36			6,36
	Зменшення видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунково			18,77			18,77
2	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну імунітомоу та інші хвороби крові	відс.	Розрахунково			1			1
1	затрат								
	Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну імунітомоу та інші хвороби крові	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР			450 000			450 000
2	продукту								
	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну імунітомоу та інші хвороби крові	осіб	Дані ЗОЗ			35			35
3	ефективності								
	Середня вартість лікування одного пацієнта лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в т.ч. на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну імунітомоу та інші хвороби крові	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			12 857,14			12 857,14
4	Якості								
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково			100			100
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок події (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорогочинного лікування та заходів реабілітації	відс.	розрахунково			100			100
1	затрат								
	Витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення особам, які постраждали внаслідок події (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорогочинного лікування та заходів реабілітації	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР			125 000			125 000
2	продукту								
	Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок події (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорогочинного лікування та заходів реабілітації	осіб	Дані ЗОЗ			40			40
3	ефективності								
	Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок події (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорогочинного лікування та заходів реабілітації	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			3 125			3 125
4	Якості								
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково			100			100
4	Лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією	відс.	розрахунково			100			100
1	затрат								
	Закупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресуючу гідроцефалію	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР			395 000			395 000
2	продукту								
	Забезпечення пацієнтів хворих на прогресуючу гідроцефалію лікарськими засобами	осіб	Дані ЗОЗ			24			24
3	ефективності								
	Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворої на прогресуючу гідроцефалію	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			16 458,33			16 458,33
4	Якості								
	% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково			100			100
5	Капітальний ремонт лікарень								
1	затрат								
	Видатки на капітальний ремонт установ охорони здоров'я	грн.	Ухвала Львівської міської ради			159 869 309			159 869 309
2	продукту								
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ			81			81

3	Ефективності								
6	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково						
1	Придбання обладнання для лікарень	грн.				1 973 695,17			1 973 695,17
1	заграт								
2	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	Ухвала Львівської міської ради			63 503 586			63 503 586
3	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ						
3	Ефективності					65			65
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково			976 978,24			976 978,24

Заступник директора департаменту -
начальник управління


(підпис)

Марта МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



Дата погодження

М.П.


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

- 02013030
- 1 Паспорт бюджетної програми 000000813 від 07.02.2023 00:00:01
 - 2 Паспорт бюджетної програми 000000948 від 16.03.2023 00:00:00

Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемобліто, множинну мієлому та ін. хвороби крові	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	450 000		450 000		450 000		450 000
2. ПРОДУКТ									
Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемобліто та на множинну мієлому та ін. хвороби крові	осіб	Дані 303	35		35		35		35
3. ЕФЕКТИВНОСТІ									
Середня вартість лікування одного пацієнта лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в т.ч. на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемобліто та на множинну мієлому та ін. хвороби крові	грн.	Внутрішньоупра вліський облік	12 857,14		12 857,14		12 857,14		12 857,14
4. ЯКОСТІ									
% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково	100		100		100		100
2. Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації									
1. Затрат									
Витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	125 000		125 000		125 000		125 000
2. ПРОДУКТ									
Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації	осіб	Дані 303	40		40		40		40
3. ЕФЕКТИВНОСТІ									
Середній розмір витратпрограми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації	грн.	Внутрішньоупра вліський облік	3 125		3 125		3 125		3 125
4. ЯКОСТІ									
% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково	100		100		100		100
3. Лікування дітей з прогресивною гідроцефалією									
1. Затрат									
Закупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресивну гідроцефалію	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	395 000		395 000		395 000		395 000
2. ПРОДУКТ									
Забезпечення пацієнтів хворих на прогресивну гідроцефалію лікарськими засобами	осіб	Дані 303	24		24		24		24
3. ЕФЕКТИВНОСТІ									
Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворої на прогресивну гідроцефалію	грн.	Внутрішньоупра вліський облік	16 458,33		16 458,33		16 458,33		16 458,33
4. ЯКОСТІ									
% забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково	100		100		100		100
4. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									
1. Затрат									
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	140 063 800		140 063 800		140 063 800		140 063 800
Кількість закладів	од.	звіт по мережі	2		2		2		2
Оплата теплоснабчання	грн.	використання бюджетних коштів	83 870 300		83 870 300		83 870 300		83 870 300
Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	6 615 000		6 615 000		6 615 000		6 615 000
Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	46 094 500		46 094 500		46 094 500		46 094 500

	Оплата природного газа	грн.	План використання бюджетних коштів	585 100	585 100	585 100	585 100	585 100	585 100
2	продажу								
	оплата електроенергії	кВт.год	Рішення виконавчого комітету ЛІМР	7 251 906	7 251 906	7 251 906	7 251 906	7 251 906	7 251 906
	оплата теплопостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ЛІМР	21 549	21 549	21 549	21 549	21 549	21 549
	Оплата водопостачання та водовідведення	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ЛІМР	230 462	230 462	230 462	230 462	230 462	230 462
	оплата природного газу	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ЛІМР	31 165	31 165	31 165	31 165	31 165	31 165
3	ефективності								
	середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	3 892,07	3 892,07	3 892,07	3 892,07	3 892,07	3 892,07
	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	28,07	28,07	28,07	28,07	28,07	28,07
	середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
4	якості								
	середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77
	зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунково	1	1	1	1	1	1
5	Придбання обладнання для лікарень								
1	заграт								
	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	Увава Львівської міської ради	63 503 586	63 503 586	63 503 586	63 503 586	63 503 586	63 503 586
2	продажу								
	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ	65	65	65	65	65	65
3	ефективності								
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково	976 978,24	976 978,24	976 978,24	976 978,24	976 978,24	976 978,24
6	Капітальний ремонт лікарень								
1	заграт								
	Видатки на капітальний ремонт установ охорони здоров'я	грн.	Увава Львівської міської ради	159 869 309	159 869 309	159 869 309	159 869 309	159 869 309	159 869 309
2	продажу								
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ	81	81	81	81	81	81
3	ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунково	1 973 695,17	1 973 695,17	1 973 695,17	1 973 695,17	1 973 695,17	1 973 695,17

Затверджено документ

Паспорт бюджетної програми 000000813 від 07.02.2023 00.00.01

Паспорт бюджетної програми 000000948 від 16.03.2023 00.00.00

Начальник управління

Марта МАТЮШКО

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування

Світлана МИШОЛІВСЬКА