

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління охорони здоров'я Департаменту
 гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 19.07.2023 № 188

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 376 996 259 гривень. У тому числі загального фонду - 141 033 800 гривень та спеціального фонду - 235 962 459 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 охороною 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";
 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 "2585 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"; розпорядження начальника ЛОБА від 30.11.2022 №651/0/5-22ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік";
 ухвала ЛМР № 2884 від 02.03.2023 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"; ухвала ЛМР від 06.07.2023 р. № 3417 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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 захворюваннями крові
4	Діагностика, лікування та реабілітація громадян, які постраждали внаслідок (під час) Революції Гідності та антитерористичної операції, операції об'єднання сил, збройної агресії з боку російської Федерації, 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. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 мієлоїдну лейкемію, гемоділізію, множинну мієлому та інші хвороби крові	450 000		450 000
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської Федерації, військслужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації	125 000		125 000
4	Лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією	395 000		395 000
5	Капітальний ремонт лікарень	171 958 873		171 958 873
6	Приймання обділання для лікарень	64 003 586		64 003 586
		141 033 800	235 962 459	376 996 259
				Усього

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 облаштування Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Балатопродільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	25 000 000		25 000 000
		970 000	25 000 000	25 970 000
				Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
	1 затрат					
	Кількість закладів	од.	загт по мережі			2
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	140 063 800		140 063 800
	Оплата теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	83 870 300		83 870 300
	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	6 615 000		6 615 000
	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	46 094 500		46 094 500
	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	585 100		585 100
	2 продукту					
	оплата теплопостачання	кап	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 ДМР	31 165	31 165
3 ефективності					
	Середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	3 892,07	3 892,07
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	28,07	28,07
	Середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	6,36	6,36
	Середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,77	18,77
4 ЯКОСТІ					
	Зменшення видатків на оплату енергосвіта та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунково	1	1
2 Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну іммунодефіцитну хворобу крові					
1 Затрат					
	Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну іммунодефіцитну хворобу крові	грн.	Рішення виконавчого комітету ДМР	450 000	450 000
2 Продавц					
	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну іммунодефіцитну хворобу крові	осіб	Дані 303	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 іммунодефіцитну хворобу крові	грн.	Внутрішньоправлінський 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 подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями 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, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації	грн.	Рішення виконавчого комітету ДМР	125 000	125 000
2 Продавц					
	Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації	осіб	Дані 303	40	40
3 ефективності					
	Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації	грн.	Внутрішньоправлінський 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					
1 Затрат					
	Закупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресуючу гідроцефалію	грн.	Рішення виконавчого комітету ДМР	395 000	395 000
2 Продавц					
	Забезпечення пацієнтів хворих на прогресуючу гідроцефалію лікарськими засобами	осіб	Дані 303	24	24
3 ефективності					
	Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворої на прогресуючу гідроцефалію	грн.	Внутрішньоправлінський 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 капитальный ремонт учреждений охорони здоров'я	грн.	Уваля Львівської міської ради					171 958 873	171 958 873
2	продукту								
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані 303					69	69
3	ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково					2 492 157,58	2 492 157,58
6	Придбання обладнання для лікарень								
1	затрат								
	Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	Уваля Львівської міської ради					64 003 586	64 003 586
2	продукту								
	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані 303					66	66
3	ефективності								
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково					969 751,3	969 751,3

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

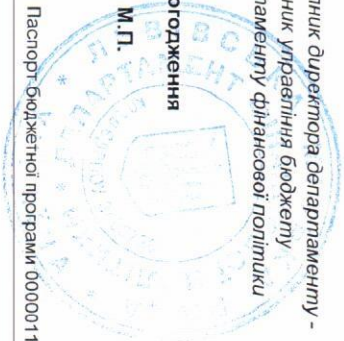

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

02013030
1 Паспорт-бюджетної програми 000001143 від 17.07.2023 00:00:00



	Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та ін. хвороби крові	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	450 000	450 000	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 мієлому та інші хвороби крові	осіб	Дані ЗОЗ	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, гемофілію та на множинну мієлому та інші хвороби крові	грн.	Внутрішньоуправлінняський 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, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації						
1	зазрат						
	Витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	125 000	125 000	125 000	125 000
2	продукту						
	Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	осіб	Дані ЗОЗ	40	40	40	40
3	ефективності						
	Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок подій (під час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	грн.	Внутрішньоуправлінняський 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 прогресуючою гідроцефалією						
1	зазрат						
	Закупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресуючу гідроцефалію	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	395 000	395 000	395 000	395 000
2	продукту						
	Забезпечення пацієнтів хворих на прогресуючу гідроцефалію лікарськими засобами	осіб	Дані ЗОЗ	24	24	24	24
3	ефективності						
	Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворою на прогресуючу гідроцефалію	грн.	Внутрішньоуправлінняський 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	зазрат						
	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.	План 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
2	продукту											
	оплата електроенергії	кВт.год	Рішення виконавчого комітету ДМР	7 251 906		7 251 906		7 251 906		7 251 906		7 251 906
	оплата теплопостачання	Гкал	Рішення виконавчого комітету ДМР	21 549		21 549		21 549		21 549		21 549
	Оплата водопостачання та водовідведення	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ДМР	230 462		230 462		230 462		230 462		230 462
	оплата природного газу	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ДМР	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
	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	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
	середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,77		18,77		18,77		18,77		18,77
4	якості											
	зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунково	1		1		1		1		1
5	Придбання обладнання для лікарень											
1	заграт											
	Витрати на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	Увава Львівської міської ради	63 503 586		63 503 586		64 003 586		64 003 586		64 003 586
2	продукту											
	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ	65		65		66		66		66
3	ефективності											
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково	976 978,24		976 978,24		969 751,3		969 751,3		969 751,3
6	Капітальний ремонт лікарень											
1	заграт											
	Витрати на капітальний ремонт установ охорони здоров'я	грн.	Увава Львівської міської ради	159 869 309		159 869 309		171 958 673		171 958 673		171 958 673
2	продукту											
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ	81		81		69		69		69
3	ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	1 973 695,17		1 973 695,17		2 492 157,58		2 492 157,58		2 492 157,58

Затверджено документ: Паспорт бюджетної програми 000000948 від 16.03.2023 00.00.00
Проект документ: Паспорт бюджетної програми 000001143 від 17.07.2023 00.00.00

Начальник управління

(посада)



(підпис)

Маста МАТРОШКО
(інцідент/інцідент, прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та
стратегічного планування

(посада)



(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА
(інцідент/інцідент, прізвище)