

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ Управління охорони здоров'я Департаменту
 гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 16.10.2023 № 377

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики ЛМР <small>(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02013030 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики ЛМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02013030 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712010 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2010 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 452 094 322 гривень, у тому числі загального фонду - 143 100 477 гривень та спеціального фонду - 308 993 845 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	<p>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 №285 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження начальника ЛОБВ від 30.11.2022 №0510/5-22ВА "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", ухвала ЛМР № 3688 від 23.08.2023 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік". рішення виконавчого комітету від 18.08.2023 №893 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.12.2022 №1289". рішення виконавчого комітету від 15.09.2023 №979 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала ЛМР від 28.09.2023 р. № 3870 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"</p>		
7.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
8.	Цілі державної політики		
9.	Мета бюджетної програми		
10.	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення		
11.	Завдання		

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гридень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		1	2	3	4	5
1	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей			142 130 477		142 130 477
2	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові			450 000		450 000
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 дорожоваріантного лікування та заходів реабілітації			125 000		125 000
4	Лікування дітей з прогресуючою цитрофералією			395 000		395 000
5	Капітальний ремонт лікарень			207 961 140		207 961 140
6	Прядівання обладнання для лікарень			101 032 705		101 032 705
	Усього			143 100 477		452 094 322

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

Гридень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього		
		3	4	5	6	
1	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки			970 000		970 000
2	Міська програма комплексних заходів з організування Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Батогородильна клінічна лікарня Інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"			25 000 000		25 000 000
	Усього			970 000		25 970 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 затрат	од.	звіт по мережі	2		2
	Кількість закладів						
	Відатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:						
	Оплата теплопостачання		грн.	План використання бюджетних коштів	2	142 130 477 23	142 130 477 23
	Оплата теплопостачання		грн.	План використання бюджетних коштів	2	85 118 441 25	85 118 441 25
	Оплата водопостачання і водовідведення		грн.	План використання бюджетних коштів	2	6 712 554 6	6 712 554 6
	Оплата електроенергії		грн.	План використання бюджетних коштів	2	46 716 246 72	46 716 246 72
	Оплата природного газу		грн.	План використання бюджетних коштів	2	620 959 4	620 959 4
2	Продукту						
	оплата теплопостачання		Гвал	Рішення виконавчого комітету ЛМР		22 397	22 397
	оплата водопостачання та водовідведення		квб. м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР		239 289	239 289
	оплата електроенергії		кВт. год.	Рішення виконавчого комітету ЛМР		7 378 108	7 378 108
	оплата природного газу		квб. м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР		32 785	32 785
3	ефективності						
	середня вартість теплопостачання		грн.	Розрахунково		3 800 43	3 800 43
	середня вартість водопостачання та водовідведення		грн.	Розрахунково		28,05	28,05
	середня вартість електроенергії		грн.	Розрахунково		6,33	6,33
	середня вартість природного газу		грн.	Розрахунково		18,94	18,94
4	якості						
	зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		відс.	Розрахунково		100	100
2	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові						
1	Затрат						
	Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому 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 мієлому 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 мієлому та інші хвороби крові		грн.	Внутрішньорганизаційський 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 дорожоваріантного 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, дорожчого лікування та заходів реабілітації	грн.	Рішення виконавчого комітету ДМР	125 000	125 000
2 Продукту	осіб	Дані ЗОЗ	40	40
3 ефективності	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	3 125	3 125
4 Якість	відс.	розрахунково	100	100
4 Лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією	відс.	розрахунково	100	100
1 Заграт	грн.	Рішення виконавчого комітету ДМР	395 000	395 000
2 Продукту	осіб	Дані ЗОЗ	24	24
3 ефективності	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	16 458,33	16 458,33
4 Якість	відс.	розрахунково	100	100
5 Капітальний ремонт лікарень	грн.	Ухвала Львівської міської ради	207 961 139,96	207 961 139,96
2 Продукту	од.	Дані ЗОЗ	74	74
3 ефективності	грн.	розрахунково	2 810 285,6751	2 810 285,6751
1 Заграт	грн.	Ухвала Львівської міської ради	101 032 705	101 032 705
2 Продукту	од.	Дані ЗОЗ	74	74
3 ефективності	грн.	розрахунково	1 365 306,8243	1 365 306,8243
4 Якість	відс.	розрахунково	100	100

Заступник директора департаменту -
начальник управління



Марта МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



Лілія РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

00013030

1 Паспорт бюджетної програми 000001426 від 16.10.2023 00:00:03

**Порівняльна таблиця до паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0700000 (код Програми) 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 Програми) Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програми) Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Багатородильна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено видатки на 2023 рік		Зміни (+/-)		Пропонується до затвердження		Усього	Обґрунтування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	Оплата командельних послуг та енергоносія	142 130 477		142 130 477		142 130 477		142 130 477	
2	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові	450 000		450 000		450 000		450 000	
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок події (пр. час) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що перебувають у тривалого дорожовартісного лікування та закладі реабілітації	125 000		125 000		125 000		125 000	
4	Лікування дітей з прогресуючою ідиопатичною	395 000		395 000		395 000		395 000	
5	Капітальний ремонт лікарень		195 958 873		195 958 873		12 002 267	207 961 140	
6	Гридобудівня обладнання для лікарень		95 403 586		95 403 586		5 629 119	101 032 705	
	Усього	143 100 477	291 362 459	434 462 936	17 631 386	143 100 477	308 993 845	452 094 322	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено видатки на 2023 рік		Зміни (+/-)		Пропонується до затвердження		Усього	Обґрунтування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	970 000		970 000		970 000		970 000	
2	Міська програма комплексних заходів з організації національного реабілітаційного центру "Незалежні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання"		25 000 000		25 000 000		25 000 000	25 000 000	
	Валідопродовження клінічної лікарні літвських медичних методів лікування та швидкої медичної допомоги								
	Усього	970 000	25 000 000	25 970 000		970 000	25 000 000	25 970 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2023 рік		Зміни (+/-)		Пропонується до затвердження		Усього	Обґрунтування
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому та інші хвороби крові			450 000				450 000		450 000	

	оплата електроенергії	кВт год	Рішення виконавчого комітету ЛМР	7 378 108		7 378 108		7 378 108		7 378 108
	оплата теплопостачання	ккал	Рішення виконавчого комітету ЛМР	22 397		22 397		22 397		22 397
	оплата водопостачання та водовідведення	куб м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	239 289		239 289		239 289		239 289
	оплата природного газу	куб м.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	32 785		32 785		32 785		32 785
3	ефективності									
	середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	3 800,43		3 800,43		3 800,43		3 800,43
	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	28,05		28,05		28,05		28,05
	середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	6,33		6,33		6,33		6,33
	середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,94		18,94		18,94		18,94
4	якості									
	зменшення витратів на оплату енергоси́ла та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунково	100		100		100		100
5	Придбання обладнання для лікарень									
1	заграт									
	Видати на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	Увага Львівської міської ради	95 403 596		95 403 596		5 629 119		101 032 705
2	продукту	од.	Дані ЗОЗ	72		72		2		74
3	ефективності	грн.	розрахунково	1 325 049,8056		1 325 049,8056		40 257,0187		1 365 306,8243
4	якості	відс.	розрахунково	100		100				100
6	Капітальний ремонт лікарень									
1	заграт									
	Видати на капітальний ремонт установ охорони здоров'я	грн.	Увага Львівської міської ради	195 958 872,96		195 958 872,96		12 002 267		207 961 139,96
2	продукту	од.	Дані ЗОЗ	74		74				74
3	ефективності	грн.	розрахунково	2 648 092,8778		2 648 092,8778		162 192,7973		2 810 285,6751

Затверджено документ Паспорт бюджетної програми 000001339 від 19.09.2023 16:58:13
Проект документ Паспорт бюджетної програми 000001426 від 16.10.2023 00:00:03

Начальник управління

(посада)

(підпис)

Марта МАТЮШКО
(Ініціал/Ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та

(посада)

(підпис)

Світлана МИЛОПІВЬСКА
(Ініціал/Ініціал, прізвище)