

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.10.23 № 330ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. <u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02013030</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02013030</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0712152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 016 000 гривень, у тому числі загального фонду - 121 016 000 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 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";

рішення виконавчого комітету № 661 від 05.07.2023 "Про схвалення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";

ухвала ЛМР від 23.08.2023 №3674 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";

рішення виконавчого комітету від 08.09.2023 №958 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";

рішення виконавчого комітету від 17.10.2023 №1092 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";

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

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	59 250 000		59 250 000
2	Вдосконалення системи надання медичної допомоги на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання. Покращення профілактичної роботи на популяційному рівні; Покращення своєчасної ранньої діагностики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, впровадження сучасних методів їх діагностики	11 000 000		11 000 000
3	Забезпечення можливості працівників закладів освіти, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням учасників освітнього процесу, проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів на безоплатній основі та попередження інфекційних і неінфекційних захворювань	3 000 000		3 000 000
4	Забезпечення заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатoproфільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	26 000 000		26 000 000
5	Забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	3 666 000		3 666 000
6	Забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА) на 2023 рік	6 000 000		6 000 000
7	Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології"	12 100 000		12 100 000
Усього		121 016 000		121 016 000

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

гривень

№ 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	41 680 000		41 680 000
2	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2023 роки	11 000 000		11 000 000
3	Міська програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м. Львова на 2020 рік та Львівської територіальної громади на 2021-2024 роки	10 970 000		10 970 000
4	Міська інформативно-комунікаційна програма "Медичний контакт-центр" на 2021-2023 роки	1 000 000		1 000 000
5	Міська програма скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я львів'ян" на 2022-2024 роки	600 000		600 000
6	Програма проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	3 000 000		3 000 000
7	Міська програма комплексних заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатoproфільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	26 000 000		26 000 000
8	Міська програма забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	3 666 000		3 666 000

	Міська програма забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА) на 2023 рік	6 000 000		6 000 000
10	Міська програма забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендопротезування суглобів на 2023-2024 роки	5 000 000		5 000 000
11	Міська програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології"	12 100 000		12 100 000
	Усього	121 016 000		121 016 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення					
1	затрат					
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"	од	Ухвала Львівської міської ради	11		11
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м. Львова на 2020 та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"	од	Ухвала Львівської міської ради	7		7
	Обсяги видатків на міську інформативно-комунікаційну програму "Медичний контакт-центр" на 2021-2023 роки	грн	Ухвала Львівської міської ради	1 000 000		1 000 000
	Обсяги видатків на міську програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я Львів'ян" на 2022-2024 роки	грн	Ухвала Львівської міської ради	600 000		600 000
	Кількість штатних одиниць, у тому числі	од	звіт по мережі	58,5		58,5
	кількість лікарів	од	звіт по мережі	32		32
	Обсяг видатків для забезпечення мешканців Львівської МТГ засобами для ендопротезування суглобів	од	Ухвала Львівської міської ради	5 000 000		5 000 000
2	продукту					
	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	од	Звіт установи	15 999		15 999
	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50% їх вартості	од	Звіт установи	17 211		17 211
	Кількість рецептів які будуть відпущені 35 категоріям населення	од	Звіт установи	33 165		33 165
	Кількість обстежень призовників в рік	осіб	Звіт установи	52 065		52 065
	Кількість наданих інформацій пацієнтам працівниками "Медичний контакт-центр"	осіб	розрахунково	14 600		14 600
	Кількість сімейних лікарів, яким надається премія за кращі показники проведення скринінгу	осіб	Ухвала Львівської міської ради	25		25
	Кількість ендопротезів, інструментів для ендопротезування, які планується закупити	од	Листи ЗОЗ	27		27
3	ефективності					
	Середня вартість одного рецепту, який буде відпущено групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн	розрахунково	513,2		513,2
	Середня вартість одного рецепту, який буде відпущено групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50% їх вартості	грн	розрахунково	242,2		242,2
	Середня вартість рецепту який буде відпущено за 35 категоріями захворювань	грн	розрахунково	883,5		883,5
	Середня вартість обстеження одного призовника ВЛК	грн	розрахунково	210,7		210,7
	Середня вартість однієї наданої інформації пацієнтам працівниками "Медичний контакт центр"	грн	розрахунково	68,49		68,49
	Середній розмір премювання	грн	розрахунково	24 000		24 000
	Середня вартість одного ендопротезування	грн	розрахунково	185 185		185 185
4	якості					

	% забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м Львова	відс.	розрахунково	100	100
	% фінансового забезпечення медичного обстеження призовників та діяльності ВЛК	відс.	розрахунково	100	100
	% фінансового забезпечення наданої інформації пацієнтам працівниками "Медичний контакт-центр"	відс.	розрахунково	100	100
	% забезпечення коштами сімейних лікарів, яким надається за кращі показники проведення скринінгу	відс.	розрахунково	100	100
	% забезпечення мешканців засобами для ендопротезування	відс.	розрахунково	100	100
2	Вдосконалення системи надання медичної допомоги на серцево-судинній та судинно-мозковій захворювання; Покращення профілактичної роботи на популяційному рівні; Покращення своєчасної ранньої діагностики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, впровадження сучасних методів їх діагностики				
1	затрат				
	Кількість закладів, які є виконавцями МП "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2023 роки"	од	Ухвала Львівської міської ради	1	1
2	продукту				
	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	осіб	Листи ЗОЗ	2 962	2 962
3	ефективності				
	Середня вартість медикаментів на одну особу що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн	розрахунково	3 713,7	3 713,7
4	якості				
	% забезпечення осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	відс.	розрахунково	100	100
3	Забезпечення можливістю працівників закладів освіти, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням учасників освітнього процесу, проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів на безоплатній основі та попередження інфекційних і неінфекційних захворювань				
1	затрат				
	Кількість закладів, які є виконавцями МП "Проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки"	од	Ухвала Львівської міської ради	3	3
2	продукту				
	Кількість працівників облікового складу загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів, які щорічно повинні проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	6 993	6 993
3	ефективності				
	Середня вартість одного періодичного профілактичного медичного огляду працівника закладу освіти	грн	розрахунково	429	429
4	якості				
	% забезпечення медичних оглядів працівників закладів освіти	відс.	розрахунково	100	100
4	Забезпечення заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незламні" Комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатoproфільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"				
1	затрат				
	Обсяги видатків на міську програму комплексних заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незламні" Комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатoproфільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	грн	Ухвала Львівської міської ради	26 000 000	26 000 000
2	якості				
	% забезпечення матеріалами та обладнанням для Національного реабілітаційного центру "Незламні"	відс.	розрахунково	100	100
5	Забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади				
1	затрат				
	Обсяг видатків на міську програму Забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	грн	Ухвала Львівської міської ради	3 666 000	3 666 000
2	продукту				
	Кількість ліжкоднів проведених по харчуванню	од	Внутрішньоуправлінський облік	61 100	61 100
3	ефективності				

	Середня вартість одного ліжкодня на харчуванні	грн.	Розрахунково	60	60
6	Забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА) на 2023 рік				
1	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення лікарськими засобами дітей із СМА	грн.	Ухвала Львівської міської ради	6 000 000	6 000 000
2	продукту				
	Кількість дітей, яких планується забезпечити лікарським засобом	од.	Листи ЗОЗ	6	6
3	ефективності				
	Середня вартість забезпечення однієї дитини зі СМА 1 та 2 типу	грн.	розрахунково	1 000 000	1 000 000
4	якості				
	% забезпечення лікарськими засобами дітей зі СМА	відс.	розрахунково	100 000	100 000
7	Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології"				
1	затрат				
	Обсяг видатків для виконання заходів Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології"	грн.	Ухвала Львівської міської ради	12 100 000	12 100 000
2	продукту				
	Кількість днів невикористаної відпустки, які підлягають компенсації	днів	Листи ЗОЗ	20 615	20 615
3	якості				
	% виконання заходів програми фінансової підтримки	відс.	розрахунково	100	100

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



Паспорт бюджетної програми 000001442 від 25.10.2023 13.08.49