

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Управління охорони здоров'я Департаменту  
гуманітарної політики Львівської міської ради  
від 20.11.2023 № 316

1. 070000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР (код за ЄДРПОУ) 02013030  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 0712010 2010 0731 1356300000  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (населенню)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 453 084 175,94 гривень, у тому числі загального фонду - 143 100 477 гривень та спеціального фонду - 309 983 698,94 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 лінійного 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";  
ухвала ЛМР № 2884 від 02.03.2023 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";  
ухвала ЛМР № 3417 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";  
ухвала ЛМР № 3668 від 23.08.2023 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";  
Рішення виконавчого комітету від 18.08.2023 №803 "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";  
ухвала ЛМР від 02.11.2023 р. № 3967 "Про внесення змін до 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



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей	3	4	5
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	142 130 477,00		142 130 477,00
2	Недана спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок події (подій) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської Федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого дорожоварісного лікування та заходів реабілітації	450 000,00		450 000,00
3	Лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією	125 000,00		125 000,00
4	Лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією	395 000,00		395 000,00
5	Капітальний ремонт лікарень	208 050 993,94		208 050 993,94
6	Придбання обладнання для лікарень	101 932 705,00		101 932 705,00
		309 983 698,94		453 084 175,94
		Усього	143 100 477,00	

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей	3	4	5	6	7
1	1 оплата коммунальных услуг та энергоносителей					
	Кількість закладів	од.	звіт по мережі	2		2
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	142 130 477,23		142 130 477,23
	Оплата теплоснабчання	грн.	План використання бюджетних коштів	85 118 441,25		85 118 441,25
	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	6 712 554,6		6 712 554,6
	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	46 716 246,72		46 716 246,72
	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	620 959,4		620 959,4
2	2 продукту					
	Оплата теплоснабчання	квал.	Рішення виконавчого комітету ДМР	22 397		22 397
	Оплата водопостачання та водовідведення	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ДМР	239 289		239 289
	Оплата електроенергії	кВт.год.	Рішення виконавчого комітету ДМР	7 378 108		7 378 108
	Оплата природного газу	куб.м.	Рішення виконавчого комітету ДМР	32 785		32 785
3	3 ефективності					
	середня вартість теплоснабчання	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	4 якості					
	зменшення відставів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунково	100		100
2	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 запит					
	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 ДМР	450 000		450 000
2	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	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.	Внутрішньоуправлінський облік	12 857,14		12 857,14
4	4 якості					
	% забезпечення виконання комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково	100		100
3	3 відьових формувань, що потребуватимуть тривалого дорожоварісного лікування та заходів реабілітації					
	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок події (подій) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської Федерації, військовослужбовцями ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребуватимуть тривалого дорожоварісного лікування та заходів реабілітації	відс.	розрахунково	100		100
1	1 запит					



Витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення особам, які постраждали внаслідок події (під час Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що перебувають у тривалого, дорожоварівського лікування та заходів реабілітації)	грн.	Рішення виконавчого комітету ДІМР	125 000	125 000
2 <b>Продукту</b> Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, які постраждали внаслідок події (під час Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що перебувають у тривалого, дорожоварівського лікування та заходів реабілітації)	осіб	Дані ЗОЗ	40	40
3 <b>ефективності</b> Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, який постраждав внаслідок події (під час Революції Гідності, збройної агресії з боку російської федерації, військовослужбовцям ЗСУ, інших законних військових формувань, що перебувають у тривалого, дорожоварівського лікування та заходів реабілітації)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 125	3 125
4 <b>якості</b> % забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	відс.	розрахунково	100	100
4 <b>Лікування дітей з прогресуючою гідроцефалією</b>	відс.	розрахунково	100	100
1 <b>затрат</b>				
2 <b>продукту</b> Забезпечення пацієнтів хворих на прогресуючу гідроцефалію лікарськими засобами	грн.	Рішення виконавчого комітету ДІМР	395 000	395 000
3 <b>ефективності</b> Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворої на прогресуючу гідроцефалію	осіб	Дані ЗОЗ	24	24
4 <b>якості</b> % забезпечення виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	16 458,33	16 458,33
5 <b>Капітальний ремонт лікарень</b>	відс.	розрахунково	100	100
1 <b>затрат</b>				
2 <b>продукту</b> Видатки на капітальний ремонт установ охорони здоров'я	грн.	Ухвала Львівської міської ради	208 050 993,94	208 050 993,94
3 <b>ефективності</b> Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ	75	75
4 <b>якості</b> Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	2 774 013,25	2 774 013,25
6 <b>Придбання обладнання для лікарень</b>	відс.	розрахунково	100,00	100,00
1 <b>затрат</b>				
2 <b>продукту</b> Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	Ухвала Львівської міської ради	101 932 705,00	101 932 705,00
3 <b>ефективності</b> Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ	80	80
4 <b>якості</b> Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково	1 274 158,81	1 274 158,81
% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	100,00	100,00

Заступник директора департаменту -  
начальник управління  
М.П.

*(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)





**Порівняльна таблиця до паспорту  
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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	135630000 (код бюджету)

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено видатки на 2023 рік		Змінні (+/-)		Пропонується до затвердження		Усього	Обґрунтування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	Оплата комунальних послуг та енергоносія	142 130 477		142 130 477		142 130 477		142 130 477	11
2	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну імунітопію та інші хвороби крові	450 000		450 000		450 000		450 000	
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок події (події) Революції Гідності, збройної агресії з боку російської Федерації, військоволучшевої війни ЗСУ, інших законних військових формувань, що потребують тривалого дорожнього лікування та заходів реабілітації		125 000	125 000		125 000		125 000	
4	Лікування дітей з прогресуючою нідроцефалією		395 000	395 000		395 000		395 000	
5	Капітальний ремонт лікарень		207 961 140	207 961 140		208 050 994		208 050 994	
6	Приймання обладнання для лікарень		101 032 705	101 032 705		101 932 705		101 932 705	
		Усього	143 100 477	308 993 845	452 094 322	989 854	143 100 477	309 983 699	453 084 176

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено видатки на 2023 рік		Змінні (+/-)		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	11
2	Міська програма комплексних заходів з обслуговування Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання"		25 000 000	25 000 000		25 000 000		25 000 000	
	"Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	Усього	970 000	25 000 000	25 970 000		970 000	25 000 000	

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2023 рік		Змінні (+/-)		Пропонується до затвердження		Обґрунтування			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	1. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну імунітопію та інші хвороби крові	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Закупівля лікарських засобів для лікування хворих із захворюваннями крові, в тому числі хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну імунітопію та інші хвороби крові	ГРН.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	450 000	450 000			450 000		450 000		450 000	







оплата електроенергії	кВт год	Рівнення виконавчого комітету ДПМР	7 378 108		7 378 108			7 378 108		7 378 108
оплата теплопостачання	Гкал	Рівнення виконавчого комітету ДПМР	22 397		22 397			22 397		22 397
оплата водопостачання та водовідведення	куб. м.	Рівнення виконавчого комітету ДПМР	239 289		239 289			239 289		239 289
оплата природного газу	куб. м.	Рівнення виконавчого комітету ДПМР	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 якість										
зменшення витратів на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунково	100		100			100		100
5 Придбання обладнання для лікарень										
1 затрат										
Витрати на придбання обладнання для установ охорони здоров'я	грн.	Увагла Львівської міської ради	101 032 705		101 032 705		900 000	101 932 705		101 932 705
2 продукту	од.	Дачі ЗОЗ	74		74		6	80		80
3 ефективності										
середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково	1 365 306 824.3		1 365 306 824.3		-91 148 014.3	1 274 158.81		1 274 158.81
4 якість										
% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	100		100			100		100
6 Капітальний ремонт лікарень										
1 затрат										
Витрати на капітальний ремонт установ охорони здоров'я	грн.	Увагла Львівської міської ради	207 961 139.96		207 961 139.96		89 853.98	208 050 993.94		208 050 993.94
2 продукту	од.	Дачі ЗОЗ	74		74		1	75		75
3 ефективності										
середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	2 810 285 675.1		2 810 285 675.1		-36 272 422.6	2 774 013 252.5		2 774 013 252.5
4 якість										
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунково	100		100			100		100

Затверджено документ Листороз'яснення програми 000001426 від 16.10.2023 00:00:03  
 Проект документ Листороз'яснення програми 000001522 від 20.11.2023 00:00:00

Начальник управління

(посада)

(підпис)

Марта МАТЮШКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування

(посада)

(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА

(ініціал/ініціал, прізвище)