

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління охорони здоров'я департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.12.2023 № 369

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02013030
(код за ЄДРПОУ)

1. **0700000**
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця)

02013030
(код за ЄДРПОУ)

2. **0710000**
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2152
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0763
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1356300000
(код бюджету)

3. **0712152**
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 122 367 500 гривень, у тому числі загального фонду - 122 367 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
увагла ДІМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" з 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";
увагла ДІМР 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";
увагла ДІМР 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";
рішення виконавчого комітету № 1376 від 08.12.2023 "Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";
рішення виконавчого комітету № 1415 від 15.12.2023 "Про зміни до 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

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. Напрямки використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	59 830 300		59 830 300
2	Вдосконалення системи надання медичної допомоги на серцево-судинній та судинно-мозковій захворюванні: Покращення профілактичної роботи на популяційному рівні; Покращення своєчасної ранньої діагностики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, впровадження сучасних методів їх діагностики	14 000 000		14 000 000
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	1 946 900		1 946 900
4	Забезпечення заходів з обслуговування Національного реабілітаційного центру "Незламні" Комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна 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	5 017 500		5 017 500
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"	11 662 800		11 662 800
8	Забезпечення якісної та вчасної допомоги недоношеним новонародженим з дуже низькою і екстремально низькою масою тіла з ризиком виникнення або прогресування РДС	910 000		910 000
	Усього	122 367 500		122 367 500

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		43 270 300		43 270 300
2	Міська програма забезпечення та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2023 роки		11 000 000		11 000 000
3	Міська програма забезпечення медичною огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м. Львова на 2020рік 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		90 000		90 000
5	Міська програма скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я львів'яч" на 2022-2024 роки		500 000		500 000
6	Програма проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки		1 946 900		1 946 900
7	Міська програма комплексних заходів з обслушування Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"		26 000 000		26 000 000
8	Міська програма забезпечення покращеного харчування військовозобов'язаних, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади		5 017 500		5 017 500
9	Міська програма забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА)		6 000 000		6 000 000
10	Міська програма забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендолпротезування 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"		11 662 800		11 662 800
12	Міська програма "Забезпечення препаратами екзогенного сурфактанту "Курсорф" для лікування новонароджених мешканців Львівської міської територіальної громади з дихальними розладами на 2021-2024 роки"		910 000		910 000
		Усього	122 367 500		122 367 500

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	1 Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення					
	1 Заграт					
	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
	Обсяг видатків на міську інформативно-комунікаційну програму "Медичний контакт-центр" на 2021-2023 роки	грн.	Ухвала Львівської міської ради	90 000		90 000
	Обсяг видатків на міську програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я Львів'яч" на 2022-2024 роки	грн.	Ухвала Львівської міської ради	500 000		500 000
	Кількість штатних одиниць, у тому числі	од.	звіт по мережі	58,5		58,5
		од.	звіт по мережі	32		32
	Обсяг видатків для забезпечення мешканців Львівської МПТ засобами для ендолпротезування суглобів	од.	Ухвала Львівської міської ради	5 000 000		5 000 000
2	продувати					
	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	од.	Звіт установи	16 845		16 845
	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	18 343		18 343
	Кількість рецептів які будуть відпущені 35 категоріям населення	од.	Звіт установи	34 317		34 317
	Кількість обстежень прізовників в рік	осіб	Звіт установи	42 700		42 700
	Кількість сімейних лікарів, яким надається премія за кращі показники проведення скринінгу	осіб	Ухвала Львівської міської ради	25		25
	Кількість ендолпротезів, інструментів для ендолпротезування, які плануються закупити	од.	Листи ЗОЗ	27		27
	Ефективності					

	Середня вартість одного рецепту, який буде відпущено групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпущаються безоплатно	грн.	розрахунково	505,25		505,25
	Середня вартість одного рецепту, який буде відпущено групам населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпущаються з оплатою 50% їх вартості	грн.	розрахунково	241,62		241,62
	Середня вартість рецепту який буде відпущено за 35 категоріями захворювань	грн.	розрахунково	883,74		883,74
	Середня вартість обстеження одного призванника ВЛК	грн.	розрахунково	256,91		256,91
	Середній розмір преміювання	грн.	розрахунково	20 000		20 000
	Середня вартість одного ендотестування	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 призванників та діяльності ВЛК	відс.	розрахунково	100		100
	% забезпечення коштами сімейних лікарів, яким надається за кращі показники проведення скринінгу	відс.	розрахунково	100		100
	% забезпечення мешанців засобами для ендотестування	відс.	розрахунково	100		100
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					
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	2 840		2 840
3	ефективності					
	Середня вартість медикаментів на одну особу що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн.	розрахунково	3 873,24		3 873,24
4	якості					
	% забезпечення осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	відс.	розрахунково	100		100
3	Забезпечення можливостю 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 "Провадження 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 медичних оглядів, пройдених працівниками 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	4 591		4 591
3	ефективності					
	Середня вартість одного періодичного профілактичного медичного огляду працівника закладу освіти	грн.	розрахунково	424,03		424,03
4	якості					
	% забезпечення медичних оглядів працівників закладів освіти	відс.	розрахунково	100		100
4	Забезпечення заходів з обслуговування Національного реабілітаційного центру "Незламні" Комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Батогпрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" зазатрат					
1	затрат					
	Обсяги видатків на миску програму комплексних заходів з обслуговування Національного реабілітаційного центру "Незламні" Комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Батогпрофільна 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 місцеву програму Забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади		грн.	Ухвала Львівської міської ради		5 017 500				5 017 500	
2	продукту									
Кількість ліжкоднів проведених по харчуванню		од.	Внутрішньоуправлінський облік		59 346				59 346	
3	ефективності									
Середня вартість одного ліжкодня на харчуванні		грн.	Розрахунково		84,55				84,55	
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		4				4	
3	ефективності									
Середня вартість забезпечення однієї дитини зі СМА 1 та 2 типу		грн.	розрахунково		1 500 000				1 500 000	
4	якості									
% забезпечення лікарськими засобами дітей зі СМА		вл.с.	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		11 662 800				11 662 800	
2	продукту									
Кількість днів невикористаної відпустки, які підлягають компенсації		днів	Листи ЗОЗ		19 943				19 943	
3	якості									
% виконання заходів програми фінансової підтримки		вл.с.	розрахунково		100				100	
8. Забезпечення якісної та вчасної допомоги недоношеним новонародженим з дуже низькою і екстремально низькою масою тіла з ризиком виникнення або прогресування РДС										
1	затрат									
Обсяг видатків для придбання препарату екзогенного сурфактанту "Курсурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами		грн.	Ухвала Львівської міської ради		910 000				910 000	
2	продукту									
Кількість препарату "Курсурф" (флакони)		од.	Ухвала Львівської міської ради		52				52	
3	ефективності									
Середня вартість препарату "Курсурф"		грн.	розрахунково		17 500				17 500	

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.

