

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 гуманітарної політики Львівської міської ради
 (уважати на розпорядчий наказ місцевого бюджету)
 Від 08.10.2023 № 370

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0712010 2010 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0731 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 461 367 195,29 гривень, у тому числі загального фонду - 128 148 977,23 гривень та спеціального фонду - 333 218 218,06 гривень**

5. **Підстава для виконання бюджетної програми**
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1061 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;
 рішення виконавчого комітету від 28.08.2021 №4/4 "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 скасування лімітів споживання на 2023 рік для бюджетних установ, які функціонують з бюджету ЛМР" , ухвала ЛМР від 22.12.2022 "2595 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження начальника ЛОБА від 30.11.2022 №651/0/6-22/ВА "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";
 рішення виконавчого комітету від 18.08.2023 №693 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.12.2022 №1289";
 рішення виконавчого комітету від 15.08.2023 №679 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"; ухвала ЛМР від 02.11.2023 р. № 3967 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";
 рішення виконавчого комітету від 28.09.2023 р. № 3870 "Про внесення змін до розподілу коштів територіального бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"; ухвала ЛМР від 02.11.2023 р. № 3967 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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";
 ухвала ЛМР від 14.12.2023 №4034 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";
 рішення виконавчого комітету від 24.11.2023 № 1284 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік»; ухвала ЛМР від 14.12.2023 №4095 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

| № з/п | Підвищення рівня медичної допомоги населенню | Цілі державної політики |
|-------|--|-------------------------|
| 1 | | |

7. **Мета бюджетної програми**
 Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. **Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення | Завдання |
|-------|---|----------|
| 1 | | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | | | Усього | |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|--------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата коммунальных услуг та энергоносів | 127 178 977,23 | | 127 178 977,23 | | |
| 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 | 450 000,00 | | 450 000,00 | | |
| 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 перебували/бувають/будуть перебувати на території лікування та заходів реабілітації | 125 000,00 | | 125 000,00 | | |
| 4 | Лікування дітей з прогресуючою підорофалією | 395 000,00 | | 395 000,00 | | |
| 5 | Капітальний ремонт лікарень | 225 422 410,83 | | 225 422 410,83 | | |
| 6 | Продовження обладнання для лікарень | 107 795 807,23 | | 107 795 807,23 | | |
| | Усього | 128 148 977,23 | 333 218 218,06 | 461 367 195,29 | | |

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

Гривень

| № 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 | 970 000,00 | | 970 000,00 | |
| 2 | Міська програма комплексних заходів з оплативання Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання" Батогпрофільна клінічна лікарня Ітнівських методів лікування та швидкої медичної допомоги" | 25 000 000,00 | | 25 000 000,00 | |
| | Усього | 970 000,00 | 25 000 000,00 | 25 970 000,00 | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Джерело інформації | | | | Усього |
|-------|---|----------------|------------------------------------|----------------|---|----------------|--------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Оплата коммунальных услуг та энергоносів | 2 | | | | | |
| | 1 застаток | | | | | | |
| | Кількість закладів | од. | звіт по мережі | | 2 | | |
| | Видатки на оплату енергосів та коммунальных услуг всего, у тому числі: | грн. | План використання бюджетних коштів | 127 178 977,23 | | 127 178 977,23 | |
| | Оплата теплопостачання | грн. | План використання бюджетних коштів | 65 414 287,25 | | 65 414 287,25 | |
| | Оплата водопостачання і водовідведення | грн. | План використання бюджетних коштів | 6 712 554,6 | | 6 712 554,6 | |
| | Оплата електроенергії | грн. | План використання бюджетних коштів | 51 303 511,72 | | 51 303 511,72 | |
| | 2 проодукт | грн. | План використання бюджетних коштів | 620 959,4 | | 620 959,4 | |
| | Оплата теплопостачання | Гкал | Пливання виконавчого комітету ЛМР | 22 397 | | 22 397 | |
| | Оплата водопостачання та водо відведення | куб.м | Пливання виконавчого комітету ЛМР | 239 289 | | 239 289 | |
| | оплата електроенергії | кВт.год | Пливання виконавчого комітету ЛМР | 7 378 108 | | 7 378 108 | |
| | оплата природного газу | куб.м. | Пливання виконавчого комітету ЛМР | 32 785 | | 32 785 | |
| | 3 ефективності | | | | | | |
| | середня вартість теплопостачання | грн. | Розрахунково | 2 931,6 | | 2 931,6 | |
| | середня вартість водопостачання та водо відведення | грн. | Розрахунково | 25,88 | | 25,88 | |
| | середня вартість електроенергії | грн. | Розрахунково | 7,5 | | 7,5 | |
| | середня вартість природного газу | грн. | Розрахунково | 18,58 | | 18,58 | |
| | 4 якости | | | | | | |
| | зменшення видатків на оплату енергосів та коммунальных услуг всего | 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 застаток | | | | | | |
| | 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. | Пливання виконавчого комітету ЛМР | 450 000 | | 450 000 | |
| | 2 проодукт | | | | | | |
| | 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. | Внутрішньохірургічний облік | 12 857,14 | | 12 857,14 | |
| | 4 якости | | | | | | |
| | % 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 перебували/бувають/будуть перебувати на території лікування та заходів реабілітації | | | | | | |
| | 1 застаток | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|----------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| 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 Число осіб, яким буде надано медичну допомогу, 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 | осіб | Дані ЗОЗ | 40 | | 40 |
| 3 ефективності Середній розмір витрат програми на лікування одного хворого, яким постраждав 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. | Внутрішньоуправлінський 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 заграт | відс. | розрахунково | 100 | | 100 |
| 2 продукту Закупівля медикаментів для лікування дітей хворих на прогресуючу гідроцефалію | грн. | Рішення виконавчого комітету ДМР | 395 000 | | 395 000 |
| 3 ефективності Забезпечення пацієнтів хворих на прогресуючу гідроцефалію лікарськими засобами | осіб | Дані ЗОЗ | 24 | | 24 |
| 4 якості Середня вартість медикаментів для лікування однієї дитини хворої на прогресуючу гідроцефалію | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 16 458,33 | | 16 458,33 |
| 5 капітальний ремонт лікарень 1 заграт Видатки на капітальний ремонт установ охорони здоров'я | відс. | розрахунково | 100 | | 100 |
| 2 продукту Кількість об'єктів капітального ремонту | грн. | Ухваля Львівської міської ради | 225 422 410,83 | | 225 422 410,83 |
| 3 ефективності Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту | од. | Дані ЗОЗ | 72 | | 72 |
| 4 якості Рівень готовності об'єктів капітального ремонту | грн. | розрахунково | 3 130 866 817,1 | | 3 130 866 817,1 |
| 6 придбання обладнання для лікарень 1 заграт Видатки на придбання обладнання для установ охорони здоров'я | відс. | розрахунково | 100 | | 100 |
| 2 продукту Кількість обладнання яке планується закупити | грн. | Ухваля Львівської міської ради | 107 795 807,23 | | 107 795 807,23 |
| 3 ефективності Середня вартість одиниць обладнання | од. | Дані ЗОЗ | 209 | | 209 |
| 4 якості % оновлення матеріально-технічної бази | грн. | розрахунково | 515 789,41 | | 515 789,41 |
| | відс. | розрахунково | 100 | | 100 |

Заступник директора департаменту -
начальник управління


(підпис)

Марія МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)




(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)