

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 717 від 4 жовтня 2023р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації 2013047
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за СДРПОУ)
2. 0710000 КНП ЛОР ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ, КНП ЛОР ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА 2013047
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ЛІКАРНЯ "ОХМАТДИТ" (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)
3. 0712010 2010 0 731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 13100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків (найменування бюджетної програми за кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних 63 785 838,0 гривень, у тому числі загального фонду 54 323 438,0 гривень та спеціального фонду - 9 462 400,0 гривень (з
призначення/бюджетних асигнувань них кошти бюджету розвитку 9 462 400,0 грн.)

5. Підстава для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, основи законодавства України про охорону здоров'я, розпорядження ЛОБА від 30.11.22р. № 651/05-22 ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік", розпорядження ЛОБА від 05.01.23р. № 2/05-23 ВА "Про внесення змін до Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки", розпорядження ЛОБА від 14.02.23р. № 53/05-23ВА "Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2023 рік", розпорядження ЛОБА від 10.05.23р. № 321/05-23ВА "Про перерозподіл коштів", розпорядження ЛОБА від 19.05.23р. № 359/05-23ВА "Про надання додаткової дотації", розпорядження ЛОБА від 19.07.23р. № 558/05-23ВА "Про перерозподіл коштів", розпорядження ЛОБА від 07.09.23р. № 813/05-23ВА "Про надання додаткової дотації", розпорядження ЛОБА від 27.09.23р. №904/05-23ВА "Про перерозподіл коштів"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання медичної допомоги та рівного доступу до медичних послуг

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Участь медичних працівників у складі постійнодіючих військово-лікарських комісій
3	Проведення капітального ремонту металевих конструкцій системи киснепостачання, приміщень розміщення системи киснепостачання та системи опалення, вентиляції, кондиціонування приміщення системи киснепостачання КНП ЛОР "ЛОДКЛ "ОХМАТДИТ"
4	Влаштування системи вентиляції у відділенні інтенсивного та постінтенсивного лікування новонароджених у пологовому корпусі КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна лікарня" за адресою м.Львів вул Чернігівська,7
5	Ремонт (реставраційний) частини існуючих приміщень під приміщення комп'ютерної томографії КНП ЛОР «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» на вул. Лисенка, 31 у м. Львові»
6	«Капітальний ремонт електропостачання КНП ЛОР «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» для забезпечення гарантованого (резервного)живлення на бач ДЦУ 0,4кВ, приміщень за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 31 у м. Львові (коригування)»

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	54323438,00		54 323 438,00
2	Забезпечення участі медичних працівників у складі постійнодіючих військово-лікарських комісій	0,00		0,00

3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2022р за напрямком "Капітальний ремонт електропостачання КНП ЛОР ЛОДКЛ "ОХМАТДИТ" для забезпечення гарантованого (резервного) живлення на базі ДІ У 0,4 кВ" у 2022р		47 900,0	47 900,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту металевих конструкцій системи киснепостачання, приміщень розділення системи киснепостачання та системи опалення, вентиляції, кондиціювання приміщення системи киснепостачання КНП ЛОР "ЛОДКЛ "ОХМАТДИТ"		875600,0	875 600,00
5	Забезпечення встановлення системи вентиляції у відділенні інтенсивного та постінтенсивного лікування новонароджених у пологовому корпусі КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна лікарня" за адресою м Львів вул Чернігівська,7		3 164 200,0	3 164 200,00
6	Забезпечення капітального ремонту (реставраційний) частини існуючих приміщень під приміщення комп'ютерної томографії КНП ЛОР «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» на вул. Лисенка, 31 у м. Львові»		2 750 000,0	2 750 000,00
	Забезпечення проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт електропостачання КНП ЛОР «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» для забезпечення гарантованого (резервного) живлення на базі ДІ У 0,4кВ, приміщень за адресою: м Львів, вул. Лисенка, 31 у м. Львові (коригування)»		2 624 700,0	2 624 700,00
Усього		54323438,00	9462400,0	63 785 838,00

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

		(грн)		
Найменування місцевої/регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки		54323438,0	9 462 400,0	63785838,0
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	КПКВК	Завдання 1				
1	затрат		фінансова та статистична			
712010	кількість установ	од.		2		2
	кількість штатних одиниць	од.		2951		2951
2	продукту					
	площа приміщень	м. кв.	розрахункові показники	61625,8		61625,8
	опілювальна площа	м. кв.		54407,0		54407,0
	кількість пацієнтів, яким надано медичні послуги, в тому числі - лікування, обстеження, консультування, тощо	осіб		141118		141118
3	ефективності					
	Питома вага опілювальної площі	%	розрахункові показники	88		88
	видатки на одного пацієнта	грн.		385		385
	Завдання 2					
1	затрат		фінансова витратність			
	обсяг видатків пов'язаних з роботою призовних комісій	грн.		0,0	0,0	0,0
2	затрат					
	к-ть медичних працівників задіяних в призовних комісіях	од.		0,0		0,0
3	ефективності					
	середні витрати на одного задіяного працівника в рік	грн.		0		0,00
	Завдання 3					
	затрат					

1		Обсяг витрат на забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.23р за напрямком "Капітальний ремонт електрообладнання КНП ЛОР ЛОДКЛ "ОХМАТДИТ" для забезпечення гарантованого (резервного) живлення на базі ДГУ 0.4 кВ" з 2022р	грн.	фінансова звітність		47900	47900
2		якості відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2022р	%	розрахунковий показник		100	100

Завдання 4

1		затрат					
1.1.		Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт зовнішніх металевих конструкцій системи киснепостачання" КНП ЛОР ЛОДКЛ "ОХМАТДИТ" за в.Лисенка,31 у м.Львові	грн.	фінансова звітність та облік		440400	440400
1.2		Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення, вентиляції та кондиціювання приміщення кисневої генераторної та ремонт приміщення розміщення системи киснепостачання КНП ЛОР ЛОДКЛ "ОХМАТДИТ" за в.Лисенка,31 у м.Львові	грн.	фінансова звітність та облік		435200,0	435 200,0
		продукту					
		Кількість об'єктів на проведення робіт з капітального ремонту зовнішніх металевих конструкцій системи киснепостачання	од.	статистична звітність		1	1
2.1.		Кількість об'єктів на проведення робіт з капітального ремонту системи опалення, вентиляції та кондиціювання приміщення кисневої генераторної та ремонту приміщення розміщення системи киснепостачання	од.	статистична звітність		1	1
		ефективності					
3.1.		середня вартість відремонтованого об'єкту по ремонту зовнішніх металевих конструкцій системи киснепостачання	грн.	розрахунковий показник		440400,00	440400,00
3.2.		середня вартість відремонтованого об'єкту по ремонту системи опалення, вентиляції та кондиціювання приміщення кисневої генераторної і приміщення розміщення системи киснепостачання	грн.			435200,00	435200,00

4		якості					
4.1.		Рівень готовності по проведенню капітального ремонту зовнішніх металевих конструкцій системи киснепостачання	%	розрахунковий показник		100	100
4.2.		Рівень готовності по проведенню капітального ремонту системи опалення, вентиляції та кондиціонування приміщення кисневої генераторної і приміщення розміщення системи киснепостачання	%			100	100
		Завдання 5					
1		затрат					
		Обсяг видатків передбачений на влаштування системи вентиляції у відділенні інтенсивного та постінтенсивного лікування новонароджених у пологовому корпусі КНП ЛЮР "Львівська обласна клінічна лікарня" за адресою м.Львів вул Чернігівська,7	грн.	фінансова звітність та облік		3 164 200,0	3 164 200,0
2		продукту					
		Площа приміщень, де буде влаштовано систему вентиляції	м.кв.	статистична звітність		128,5	128,5
3		ефективності					
		середня вартість відремонтованого м.кв.	грн.	розрахунковий показник		24624,12	24624,12
4		якості					
		відсоток готовності облаштування вентиляційної системи	%	розрахунковий показник		100	100
		Завдання 6					
1		затрат					
		Обсяг видатків на проведення робіт по об'єкту: «Ремонт (реставраційний) частини існуючих приміщень під приміщення комп'ютерної томографії КНП ЛЮР «ЛЮДКЛ «ОХМАТДИТ» на вул. Лисенка, 31 у м. Львові»	грн.	фінансова звітність		2 750 000,0	2 750 000,0
2		продукту					
		Площа приміщень, де буде проводитися ремонт (реставраційний)	м.2			109,7	109,7
3		ефективності					
		Середня вартість відремонтованого м.кв.	грн.			25068,37	25068,37
4		якості					

		Рівень готовності по проведенню робіт «Ремонт (реставраційний) частини існуючих приміщень під приміщення комп'ютерної томографії КНП ЛОР «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» на вул. Лисенка, 31 у м. Львові»	%					100	100
		<u>Завдання 7</u>							
1		<u>затрат</u>							
		Обсяг витрат на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт електропостачання КНП ЛОР «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» для забезпечення гарантованого (резервного) живлення на базі ДГУ 0,4кВ, приміщень за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 31 у м. Львові (коригування)»	грн.	фінансова звітність				2 624 700,0	2 624 700,0
2		<u>продукту</u>							
		Кількість об'єктів на проведення робіт з «Капітального ремонту електропостачання КНП ЛОР «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» для забезпечення гарантованого (резервного) живлення на базі ДГУ 0,4кВ, приміщень за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 31 у м. Львові (коригування)»	од.					1	1
3		<u>ефективності</u>							
		Середні витрати по проведенню робіт з «Капітального ремонту електропостачання КНП ЛОР «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ»	грн.					2624700,00	2624700,00
4		<u>якості</u>							
		Рівень готовності по проведенню робіт «Капітального ремонту електропостачання КНП ЛОР «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ»	%					100	100

Т.в.о. директора департаменту охорони здоров'я
Львівської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Львівської облдержадміністрації

Дата погодження
М.П.



Паталія ЛІТВІНСЬКА

Олег ДЕМКІВ

[Handwritten signature]