

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 26 серпня 2014р. № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018р. № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 784 від 3 листопада 2023р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

0700000	Департамент охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації	2013047
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
0710000	КНП ЛОР "Львівський обласний спеціалізований медичний центр", КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Юрія Липи", КНП ЛОР "Львівський обласний медичний центр", Центр спеціального догляду, КНП ЛОР "Львівський обласний спеціалізований медичний центр"	2013047
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0712020	20200732Спеціалізована стаціонарна медична допомога131000000000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Головної програмної класифікації медичних та кредитування місцевого бюджету) (код бюджетного функціонального видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Головною програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 379 142 587,0 гривень, у тому числі: загального фонду - 280 385 675,0 гривень та спеціального фонду - 98 756 912,0 гривень (з них бюджет розвитку - 98 756 912,0грн.)		

Підстава для виконання бюджетної програми

бюджетний кодекс України, основи законодавства України про охорону здоров'я, Спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України № 308/519 від 05.10.2005р. " Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", Постанова Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.02р. " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", розпорядження ЛОБА від 30.11.22р. № 651/05-22 ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023рік", постанова КМУ від 26.01.22р. № 66 "Деякі питання надання у 2022 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я", розпорядження ЛОБА від 14.02.23р. № 53/05-23ВА "Про внесення змін до Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки", Постанова КМУ від 31.01.2023 р. № 78 "Деякі питання надання у 2023 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я", розпорядження ЛОБА від 14.02.23р. № 53/05-23ВА "Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2023 рік", розпорядження ЛОБА від 15.03.23р. № 142/05-23ВА "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 11.05.23р. № 330/05-23ВА "Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2023 рік", розпорядження ЛОБА від 19.05.23р. № 359/05-23ВА "Про надання додаткової дотатції", розпорядження ЛОБА від 19.07.23р. № 558/05-23ВА "Про перерозподіл коштів", розпорядження ЛОБА від 28.07.23р. № 579/05-23ВА "Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2023 рік", розпорядження ЛОБА від 07.09.23р. № 813/05-23ВА "Про надання додаткової дотатції", розпорядження ЛОБА від 27.09.23р. №904/05-23ВА "Про перерозподіл коштів", розпорядження ЛОБА від 12.10.23р. №959/05-23ВА "Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2023 рік", розпорядження ЛОБА від 31.10.23р. №1036/05-23ВА "Про внесення змін до Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області"

Ціль державної політики, на досягнення якої 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

Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення проведення медичних оглядів водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння в КНП ЛОР "Львівський обласний медичний центр превенції та терапії uzалежньєнь"
3	Участь медичних працівників у складі постійнодіючих військово-лікарських комісій
4	Проведення капітального ремонту приміщень КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Юрія Липи"
5	Проведення капітального ремонту приміщень операційних блоків торакального відділення Львівського регіонального фізіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру на вул. Зелений, 477, м. Львів, Львівська область

6	Проведення капітального ремонту приміщень відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"
7	Проведення капітального ремонту під'їздної естакади КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"
8	Проведення капітального ремонту з облаштуванням прилеглої території КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Юрія Липи" за адресою м.Винники, вул.Івасюка,31
9	Проведення капітального ремонту з встановленням ліфта поліклініки КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" (Центр легеневого здоров'я) м. Львів, вул. Зелена, 477, для забезпечення доступності будівель маломобільних груп населення

9 Напрями використання бюджетних коштів:

грн				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6
1	Здійснення забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	275568017,49		275 568 017,49
2	Забезпечення проведення медичних оглядів водін на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння в КНП ЛОР "Львівський обласний медичний центр превенції та терапії uzалежнєнь"	3975765,00	0,0	3 975 765,00
3	Забезпечення участі медичних працівників у складі постійнодіючих військово-лікарських комісій	841892,51		841 892,51
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.23р. за напрямком "Забезпечення оплати проведення робіт з капітального ремонту по встановленню кисневої станції, що закуплена КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Юрія Липи" у 2021		6 144,00	6 144,00
5	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.23р за напрямком "Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу пам'ятки архітектури місцевого значення та благоустрою прилеглої території КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня" у 2022р		767 448,00	767 448,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Юрія Липи"		65 185 400,00	65 185 400,00
7	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень операційних блоків торакального відділення Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру на вул. Зеленої, 477, м. Львів, Львівська область		2 552 000,00	2 552 000,00
8	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"		2 945 200,00	2 945 200,00
9	Забезпечення проведення капітального ремонту під'їздної естакади КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"		5 842 835,00	5 842 835,00
10	Забезпечення проведення капітального ремонту з облаштуванням прилеглої території КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Юрія Липи" за адресою м.Винники, вул.Івасюка,31		18 009 885,00	18 009 885,00
11	Забезпечення проведення капітального ремонту з встановленням ліфта поліклініки КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" (Центр легеневого здоров'я) м. Львів, вул. Зелена, 477, для забезпечення доступності будівель маломобільних груп населення		3 448 000,00	3 448 000,00
Усього		280385675,00	98 756 912,00	379 142 587,00

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

(грн)			
Найменування місцевих/регіональних програм	загальний	спеціальний	



співфінансування місцевими регіональними програмами	фонд	фонд	разом
Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	280385675,0	74 904 192,00	355289867,00
Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області		23852720	23852720

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1		Фінансова та статистична звітність			
	затрат					
	кількість установ	од.		12		12
	кількість штатних одиниць	од.		6538,00		6 538,00
	продукту					
	площа приміщень	м.кв.		187791,15		187 791,15
	опіювальна площа	м.кв.		154 759,7		154 759,7
	кількість пацієнтів, яким надано медичні послуги, в тому числі - лікування, обстеження, консультиування, тощо	осіб		724 796		724 796,00
3	ефективності					
	Питома вага опіювальної площі	%	розрахунок новий показник	82,4		82,4
	видатки на одного пацієнта	грн		380		380
	Завдання 2					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць кабінету наркологічного огляду КНП ЛІОР ЛІОЦІІ та узалежнень	од.	Фінансова та статистична звітність	12,0		12,00
	в т.ч. лікарів	од.		5,5		5,50
2	продукту					
	Кількість проведених оглядів на алкогольне та наркотичне сп'яніння	од.		3286		3 286
3	ефективності					
	середня кількість оглядів на 1 лікаря	од.	розрахунковий показник	598		598
	якості					
	динаміка оглядів у порівнянні з минулим роком	%		117,4		117,4
	Завдання 3					
1	затрат					
	обсяг видатків пов'язаних з роботою призовних комісій	грн.	фінансова звітність	841892,5	0,0	841 892,5
2	продукту					
	к-ть медичних працівників задіяних в призовних комісіях	од.		6,5		6,5
3	ефективності					
	середні витрати на одного задіяного працівника в рік	грн.		129521,92		129521,92
	Завдання 4-5					
1	затрат					
	Обсяг витрат на забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.23р. за напрямком "Забезпечення оплати проведення робіт з капітального ремонту по встановленню кисневої станції, що закуплена КНП ЛІОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Юрія Липи" у 2021 році, відповідно до постанови КМУ від 29.09.21р. № 1027" у 2022р.	грн.			6144,00	6144,00

	Обсяг витрат на забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.23р. за напрямком "Виконання проектно-кошторисної документації по акту" акту "Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу шим"якщо архітектури місцевого значення та благоустрою прилеглої території КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня" у 2022р.	грн.		767448,00	767448,00
4	якості				
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023р.	%		100,00	100,00
	<b>Завдання 6</b>				
1	затрат				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Юрія Липи"	грн.		46085400,00	46085400,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту мереж приміщень КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Юрія Липи"	грн.		19100000,00	19100000,00
2	продукту				
	Площа приміщень, що підлягає капітальному ремонту	м.кв.		2100,00	2100,00
	Протяжність мереж	м.		1800,00	1800,00
3	ефективності				
	середні витрати на один метр квадратний відремонтованих площ	грн.		21945,43	21945,43
	середні витрати на ремонт погонного метру відремонтованих мереж	грн.		10611,11	10611,11
	<b>Завдання 7</b>				
1	затрат				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень операційних блоків торакальної відділення Львівського регіонального фізіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру на вул. Зелений, 477, м. Львів, Львівська область	грн.		2552000,00	2552000,00
2	продукту				
	Площа приміщень, що підлягає капітальному ремонту	м.кв.		121,30	121,30
3	ефективності				
	середні витрати на один метр квадратний відремонтованих площ	грн.		21038,75	21038,75
	<b>Завдання 8</b>				
1	затрат				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"	грн.		2945200,00	2945200,00
2	продукту				
	Площа приміщень, що підлягає капітальному ремонту	м.кв.		1357,37	1357,37
3	ефективності				
	середні витрати на один метр квадратний відремонтованих площ	грн.		2169,78	2169,78
	<b>Завдання 9</b>				
1	затрат				

	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту під'їздної естакади КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" на в.Дністерська,27 у м.Львові	грн.		5 842 835,00	5 842 835,00
2	<b>продукту</b>				
	Площа будівництва, що підлягає капітальному ремонту	м.кв.		1072,79	1072,79
3	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на один метр квадратний відремонтованих площ	грн.		5446,39	5446,39
4	<b>якості</b>				
	Рівень готовності по виконанню робіт	%		100	100
	<b>Завдання 10</b>				
1	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту з облаштуванням прилеглої території КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Юрія Липи" за адресою м.Винники, вул.Івасюка,31	грн.		18 009 885,00	18 009 885,00
2	<b>продукту</b>				
	Площа території, що підлягає облаштуванню	м.кв.		7655,00	7655,00
3	<b>ефективності</b>				
	Середня вартість метра квадратного облаштованої території	грн.		2352,70	2352,70
4	<b>якості</b>				
	Рівень готовності по виконанню робіт	%		100	100
	<b>Завдання 11</b>				
1	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту з встановленням ліфта поліклініки КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" (Центр легеневого здоров'я) м. Львів, вул. Зелена, 477, для забезпечення доступності будівель маломобільних груп населення	грн.		3 448 000,00	3 448 000,00
2	<b>продукту</b>				
	кількість встановлених ліфтів	м.кв.		1,00	1,00
3	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на придбання та виконання робіт по встановленню ліфта для забезпечення доступності будівель маломобільних груп населення	грн.		3448000,00	3448000,00

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

Ірина ЛІТВИНЬСКА

Директор департаменту фінансів  
Львівської облдержадміністрації

Олег ДЕМКІВ

Дата погодження  
М.П.



*[Handwritten signature]*