

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління охорони здоров'я ДЛП ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 11.10.2019 № 18/1

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0700000 <small>(код)</small>		
2.	0710000 <small>(код)</small>	0711 <small>(функція)</small>	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
3.	0712010 <small>(код)</small>	0711	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

загального фонду -	598 262 459,79	гривень	
спеціального фонду -	17 694 980,94	гривень	<input checked="" type="checkbox"/>
		615 957 440,73	гривень, у тому числі

- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 ухвала ЛМР від 14.07.2018р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" з змінами;
 рішення виконавчого комітету від 02.12.2018р. №121 "Про затвердження Положення про управління охороною здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури" з змінами
 ухвала ЛМР від 29.11.2018р. № 4249 "Про місцний бюджет м. Львова на 2019 рік";
 рішення виконавчого комітету від 19.04.2019р. №359 "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік";
 рішення Львівської міської ради від 02.12.2019 №583 "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік";
 ухвала Львівської міської ради від 06.06.2019 № 5044 "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік";
 ухвала Львівської міської ради від 09.02.2017 № 1488 "Про затвердження Міської програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки";
 ухвала Львівської міської ради від 06.06.2019 № 5045 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік";
 ухвала ЛМР від 10.10.2019р. № 5606 "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік";
 ухвала ЛМР від 10.10.2019р. № 5607 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік";
 ухвала від 21.11.2019 № 5890 "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Львова на 2019 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	Завдання
1	Забезпечення медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2	Забезпечення капітального ремонту лікарень
3	Прийняття медичного обладнання
4	Надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області
5	Забезпечення закупівлі лікарських засобів з інших міст та районів Львівської області
6	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (вд. час) Революції Гідності, віськовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, що перебувають у гравальності, дошоварів-кочових лікувальних та заходів реабілітації.
7	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для забезпечення виконання міської програми "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	Усього	Усього
		3	4	5	6			
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	593 972 459,79		593 972 459,79		593 972 459,79		593 972 459,79
2	Забезпечення капітального ремонту лікарень	0,00	8 980 606,81	8 980 606,81		8 980 606,81		8 980 606,81
3	Придбання медичного обладнання	0,00	8 714 374,13	8 714 374,13		8 714 374,13		8 714 374,13
4	Надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області	2 890 000,00		2 890 000,00		2 890 000,00		2 890 000,00
5	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлодіну лейкозною, гемобліно та на можливину мієлодіну	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00
6	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час Революції Гідності, військових/службових Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції), що потребуватимуть тривалого, дорожчівартісного лікування та заходів реабілітації.	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
7	Забезпечення виконання міської програми "Запобирання та лікування серцево-судинних та судинно-можкових захворювань на 2017-2020 роки"	800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00
Усього		598 262 459,79	17 694 980,94	615 957 440,73		615 957 440,73		615 957 440,73

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	Усього	Усього
		3	4	5	6			
1	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2017-2020 роки	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00
2	Міська програма "Запобирання та лікування серцево-судинних та судинно-можкових захворювань на 2017-2020 роки"	800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00
Усього		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	заграт	3						
1	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	10			10	10
	Кількість штатних одиниць. У тому числі:	од.	Звіт по мережі	6 361			6 361	6 361
	кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	1 222			1 222	1 222
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішньоправлінський облік	0		16	16	16
	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	грн	Внутрішньоправлінський облік	0,00		8 714 374,13	8 714 374,13	8 714 374,13
	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-можкових захворювань	од.	Розрахунково	35			35	35
2	ПРОДУКТУ							
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	2 760,00			2 760,00	2 760,00
	Кількість ліжок денного стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	394,00			394,00	394,00
	Кількість ліжко/днів стаціонару	тис.ліжко/днів	Звіт по мережі	906,80			906,80	930,70
	Кількість ліжко/днів денного стаціонару	тис.ліжко/днів	Звіт по мережі	113,90			113,90	113,90
	Кількість допозлого населення закріпленого за поліклінічними відділеннями	тис.чол.	Наказ УОЗ	273,40			273,40	273,40

	Кількість дитячого населення закріпленого за поліклінічними відділеннями	Тис.чол.	Наказ УОЗ	49,9		49,9
	Кількість амбулаторних відвідувань - всього	Тис.чол	Заг по мережі	2 500		2 500
	Кількість хворих, які отримали медикаменти за літховими рецептами - всього	чол.	Заг по мережі	5 130		5 130
	Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбано безкоштовним молочних сумішей	чол.	Заг по мережі	3		3
	Робота ліжка в рік (звичайні стаціонари)	дн.	Стажистиний заг	337		337
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік		16	16
	Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік		60	60
	Кількість осіб з інших міст та районів Львівської області, яким надано медичну допомогу в Установах м.Львова	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	632		631
	Кількість хворих, які потребують лікування на хронічну мієлодну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	од.	Внутрішньоуправлінський облік Лист 5 МП	30		30
	Кількість хворих, що потребують спеціалізованої медичної допомоги в особам, які після глибокого внеслидод події (Інд час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації.	од.	Внутрішньоуправлінський облік Лист ПШМД	142		142
3	ефективності					
	Середня вартість на медикаменти	грн.	Розрахункова	29,23		28,48
	Середня вартість на харчування	грн.	Розрахункова	16,18		16,18
	Вартість одного ліжко/дня на медикаменти (денні стаціонари)	грн.	Розрахункова	2,40		2,40
	Середня тривалість перебування хворого на ліжку (звичайні стаціонари)	дн.	Розрахункова	9,1		9,1
	в т.ч. на ліжку терапевтичної допомоги	дн.	Розрахункова	9,0		9,0
	Середня вартість медикаментів на 1 амбулаторне відвідування	грн.	Розрахункова	0,94		0,94
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,00	561 287,93	561 287,93
	Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,00	145 239,57	145 239,57
	Середня вартість лікування на одного хворого	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	4 572,78		4 572,78
	Середня вартість медикаментів на одного хворого на хронічну мієлодну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	16 666,67		16 666,67
	Середня вартість лікування на одного хворого, що потребує спеціалізованої медичної допомоги особи, яка постраждала внаслідок події (Інд, час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дорожовартісного лікування та заходів реабілітації.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	704,23		704,23
	Середня вартість медикаментів на одну особу	грн.	Розрахункова	22857,14		22 857,14

4	ІНСТІТУТ	ліній	Розрахунково	40,55	40,55
	Забезпеченість ліжками на 10000 дорослого населення	ліній	Розрахунково	40,55	40,55
	Забезпеченість ліжками на 10000 дитячого населення	ліній	Розрахунково	34,60	34,60
	% зниження смертності дорослого населення	%	Розрахунково	0,1	0,1
	% зниження смертності дитячого населення	%	Розрахунково	0,1	0,1
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100	100
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази ІСТАНОВ	%	Розрахунково	100	100
	Відсоток забезпечення осіб з інших міст та районів Львівської області, яким надано медичну допомогу в ІСТАНОВІ м. Львова	%	Розрахунково	100	100
	Відсоток забезпечення хворих на хронічну мієлоїдну лейкозю, гемобліто та на інюжину м'єлому	%	Розрахунково	100	100
	Відсоток забезпечення хворих на хронічну мієлоїдну лейкозю, гемобліто та на інюжину м'єлому	%	Розрахунково	100	100
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100	100

Начальник управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

М.П.



(Підпис)
(Підпис)

В. Зуб
(підпис та прізвище)

Л. І. РИМАР
(підпис та прізвище)

Затверджено паспортом на 2019 рік	Внесок змін в паспорт	Примітка
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт електропроводки по вул. Васюка, 40 КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 119 292,50 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт фасаду амбулаторії сімейної медицини с/т Бороховичі по вул. Ягідній, 8 КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 49 700,00 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт фасаду амбулаторії сімейної медицини с/т Бороховичі по вул. Ягідній, 8 КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 115 000,00 грн
		Введено об'єкт "Придбання автомобільного блокового аналізатора для лабораторії КНП «3-я МКЛ м. Львова»" на суму 200 000,00 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт операційного приміщення центру термічної травми та пластичної хірургії Комунального некомерційного підприємства «8-а міська клінічна лікарня м. Львова»" на суму 200 000,00 грн
		Введено об'єкт "Придбання медичного обладнання для відділення реанімації новонароджених Комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4" на суму 1 600 000,00 грн
		Введено об'єкт "Придбання комп'ютерного обладнання для комп'ютерного некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4" на суму 300 000,00 грн
		Введено об'єкт "Придбання автомобільного блокового аналізатора для лабораторії КНП «3-я МКЛ м. Львова»" на суму 200 000,00 грн
		Субвенція з державного бюджету на об'єкт "Капітальний ремонт операційного приміщення центру термічної травми та пластичної хірургії Комунального некомерційного підприємства «8-а міська клінічна лікарня м. Львова»" на суму 200 000,00 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт даху будівлі на вул. Ягідній, 8, с/т Бороховичі КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 273 500,00 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт даху будівлі на вул. Васюка, 40, с/т Бороховичі КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 223 500,00 грн
		Зменшено асигнування об'єкту "Капітальний ремонт приміщення амбулаторії сімейної медицини комунального підприємства "1-ша міська клінічна лікарня імені князя Лева" на вул. Е. Хмельницького, 195" на суму 10 135,69 грн
		Зменшено асигнування об'єкту "Придбання медичного обладнання для відділення реанімації новонароджених Комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4" на суму 1 420,00 грн
		Зменшено асигнування об'єкту "Придбання обладнання для блокового лабораторії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму 36 263,40 грн
		Зменшено асигнування об'єкту "Придбання обладнання для блокового лабораторії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму 62 603,85 грн
		Зменшено асигнування об'єкту "Придбання обладнання для блокового лабораторії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму 176 171,47 грн
		Зменшено асигнування об'єкту "Придбання обладнання для блокового лабораторії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму 87 398,15 грн
		Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт електромережі з обмеженнями можливостями у відділеннях КНП "4-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму 176 171,47 грн
		Збільшено асигнування об'єкту "Придбання біртурбінного для КНП "3-а міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму 62 603,85 грн
		Збільшено асигнування об'єкту "Придбання біртурбінного для КНП "3-а міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму 176 171,47 грн
		Збільшено асигнування об'єкту "Придбання біртурбінного для КНП "3-а міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму 176 171,47 грн
		Збільшено асигнування об'єкту "Придбання біртурбінного для КНП "3-а міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму 176 171,47 грн
		Збільшено асигнування об'єкту "Придбання біртурбінного для КНП "3-а міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму 176 171,47 грн
		Збільшено асигнування об'єкту "Придбання біртурбінного для КНП "3-а міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму 176 171,47 грн
		Збільшено асигнування об'єкту "Придбання біртурбінного для КНП "3-а міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму 176 171,47 грн
		Збільшено асигнування об'єкту "Придбання біртурбінного для КНП "3-а міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму 176 171,47 грн
		Збільшено асигнування об'єкту "Придбання біртурбінного для КНП "3-а міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму 176 171,47 грн
		Збільшено асигнування об'єкту "Придбання біртурбінного для КНП "3-а міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму 176 171,47 грн
		Збільшено асигнування об'єкту "Придбання біртурбінного для КНП "3-а міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму 176 171,47 грн

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Базальний фонд) 589 097 200 грн

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 598 262 459,79 грн

Кošти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та району Львівської області (рішення ЛМР № 5044 від 06.06.19) на суму **95 259,79 грн**

Кošти для здійснення поточного ремонту в закритих закладах частини та комплектуючих до ангіографічного рентгенівської системи АХОМ Артс та поточного ремонту апаратів для анестезії Леоні (КНП ЛШМД) (ухвала ЛМР № 5044 від 06.06.19) на суму **2 000 000,00 грн**

Кošти для придбання рентгенівської трубки для ангіографічного рентгенівської системи АХОМ Артс (КНП ЛШМД) (ухвала ЛМР № 5044 від 06.06.19) на суму **800 000,00 грн**

Кošти для виконання міської програми "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки" (ухвала №5159 від 20.06.2019) суму **800 000,00 грн**

Кošти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та району Львівської області (рішення ЛМР № 858 від 13.09.2019) на суму **973 600,00 грн**

Кošти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та району Львівської області (ухвала ЛМР № 5606 від 10.10.2019) на суму **1 041 700 грн**

Кošти для придбання рентгенівської трубки для ангіографічного рентгенівської системи АХОМ Артс (КНП ЛШМД) (ухвали ЛМР № 5606 від 10.10.2019) на суму **800 000 грн**

Додаткові для придбання медичного обладнання (КНП ЛШМД) (ухвали ЛМР № 5890 від 21.11.2019) на суму **680 000 грн**

Начальник управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики

В.Зуб

М.Матюшко