

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я ДП ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 18 від 2019 № 509

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000 (код)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712010 (код)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

617 659 307,66 гривень, у тому числі
загального фонду 597 831 048,21 гривень
та спеціального фонду 19 828 259,45 гривень.

Ухвала від 27.12.201 № 4533 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік"

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;
Рішення виконавчого комітету від 02.12.2016р. №1121 "Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури" зі змінами

Ухвала ЛМР від 29.11.2018р. № 4249 "Про місцевий бюджет м. Львова на 2019 рік";
Ухвала від 27.12.2018 № 4533 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік"
Рішення виконавчого комітету від 19.04.2019р. №359 "Про зміни до місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік"
Рішення Львівської міської ради від 27.06.2019 № 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 09.07.2017 № 1488 "Про затвердження Міської програми запобігання 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 Львівської міської ради від 20.06.2019 № 5159 "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік"
Ухвала ЛМР від 10.10.2019р. № 5606 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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"
Ухвала від 29.11.2019 № 5985 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік"
Рішення від 03.12.2019 № 1095 "Про зміни до місцевого бюджету м. Львова на 2019 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: Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2	Забезпечення капітального ремонту лікарень
3	Придбання медичного обладнання
4	Надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області
5	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкозю, гемофілію та на мюльому мієлому
6	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дорогочастішого лікування 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"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	593 972 459,79	4	5
1	Забезпечення капітального ремонту лікарень	0,00	10 818 104,02	10 818 104,02
2	Придбання медичного обладнання	0,00	9 010 155,43	9 010 155,43
3	Надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області	3 498 588,42		3 498 588,42
4	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкомію, гемофілію та на множинну мієлому	500 000,00		500 000,00
5	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, що перебуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації.	100 000,00		100 000,00
6	Забезпечення виконання міської програми "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки"	800 000,00		800 000,00
7		598 871 048,21	19 828 259,45	618 699 307,66
Усього				

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

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

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	заграт	од.	Звіт по мережі	10		10
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	6 291,50		6 291,50
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	1 214,75		1 214,75
	Кількість лікарів	од.	Внутрішньоуправлінський облік	0	16	16
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0,00	9 010 155,43	9 010 155,43
	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	од.	Розрахунково	35		35
2	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	ліжок	Звіт по мережі	2 720		2 720
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	394		394
	Кількість ліжок денного стаціонару	тис. ліжок/днів	Звіт по мережі	882,00		882,00
	Кількість ліжок/днів стаціонару	тис. ліжок/днів	Звіт по мережі	104,50		104,50
	Кількість ліжок/днів денного стаціонару	тис.чол.	Наказ УОЗ	273,40		273,40
	Кількість дорослого населення закріпленого за поліклінічними відділеннями					

	Кількість дитячого населення закріпленого за поліклінічними відділеннями	Тис.чол.	Наказ УОЗ	45,9	49,90
	Кількість амбулаторних відвідувань - всього	Тис.чол	Звіт по мережі	1 500	1 500
	Кількість хворих, які отримали медикаменти за пільговими рецептами - всього	чол.	Звіт по мережі	5 180	5 180
	Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних молочних сумішей	чол.	Звіт по мережі	3	3
	Робота ліжка в рік (звичайні стаціонари)	дн.	Статистичний звіт	337	337
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	18	18
	Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	62	62
	Кількість осіб з інших міст та району Львівської області, яким надано медичну допомогу в установах м. Львова	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	845	845
	Кількість хворих, які потребують лікування на хронічну мієлодну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	од.	Внутрішньоуправлінський облік Лист 5 МЛ	30	30
	Кількість хворих, що потребують спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дорожсваартісного лікування та заходів реабілітації.	од.	Внутрішньоуправлінський облік Лист ЛШМД	142	142
3	ефективності	грн.	Розрахунково	29,23	28,48
	Середня вартість на медикаменти	грн.	Розрахунково	16,18	16,18
	Середня вартість на харчування	грн.	Розрахунково	2,40	2,40
	Вартість одного ліжка/дня на медикаменти (денні стаціонари)	дн.	Розрахунково	9,1	9,1
	Середня тривалість перебування хворого на ліжку (звичайні стаціонари)	дн.	Розрахунково	9,0	9,0
	в т.ч. на ліжку терапевтичної допомоги	дн.	Розрахунково	0,94	0,94
	Середня вартість медикментів на 1 амбулаторне відвідування	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,00	676 131,50
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,00	145 325,09
	Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	4 140,34	4 140,34
	Середня вартість лікування на одного хворого	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	16 666,67	16 666,67
	Середня вартість медикментів на одного хворого на хронічну мієлодну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	704,23	704,23
	Середня вартість лікування на одного хворого, що потребує спеціалізованої медичної допомоги особи, яка постраждала внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дорожсваартісного лікування та заходів реабілітації.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	22857,14	22 857,14
	Середня вартість медикментів на одну особу	грн.	Розрахунково		

4	ЯКОСТІ								
	Забезпеченість ліжками на 10000 дорослого населення	ліжок			40,55				40,55
	Забезпеченість ліжками на 10000 дитячого населення	ліжок			34,60				34,60
	% зниження смертності дорослого населення	%			0,1				0,1
	% зниження смертності дитячого населення	%			0,1				0,1
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%			100				100
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ	%			100				100
	Відсоток забезпечення осіб з інших міст та районів Львівської області, яким надано медичну допомогу в установах м. Львова	%			100				100
	Відсоток забезпечення хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	%			100				100
	Відсоток забезпечення хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	%			100				100
	Відсоток забезпечення	%			100				100

Начальник управління охорони здоров'я
департаменту гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики ПМР

Заступник директора департаменту фінансів департаменту фінансової політики



М.П.

(Handwritten signature)
Підпис

В. Зуб
(підписати та промацати)

Л.І. РИМАР
(підписати та промацати)

Порівняльна таблиця
 щодо відмінностей показників паспорту у новій редакції порівняно із затвердженням паспортом на 2019 рік
 за кодом **0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

Затверджено паспортом на 2019 рік	Внесені зміни в паспорт	Примітка
	Введено об'єкт "Капітальний ремонт електроштовпів № 7 комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму 119 292,50 грн	
	Введено об'єкт "Капітальний ремонт фасаду амбулаторії сімейної медицини смт Бреховичі по вул. В. Івасюка, 40 КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 74 600,00 грн	
	Введено об'єкт "Капітальний ремонт фасаду амбулаторії сімейної медицини смт Бреховичі по вул. Ягідній, 8 КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 49 700,00 грн	
	Введено об'єкт "Придбання автоматичного біохімічного аналізатора для лабораторії КНП «3-я МКЛ м. Львова»" на суму 115 000,00 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 комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4" на суму 300 000,00 грн	
	Субвенція з державного бюджету на об'єкт "Придбання автоматичного біохімічного 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, смт. Бреховичі 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. В. Івасюка, 40, смт. Бреховичі КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 233 500,00 грн	
	Зменшено асигнування об'єкту "Капітальний ремонт приміщень амбулаторії сімейної медицини комунального підприємства "1-ша міська клінічна лікарня імені князя Лева" на вул. Б. 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 біохімічної лабораторії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму 36 263,40 грн	
	Зменшено асигнування об'єкту "Придбання підомників для людей з обмеженими можливостями у відділеннях КНП "4-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму 62 601,85 грн	
	Зменшено асигнування об'єкту "Придбання білорубометра для КНП "3-я міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму 176 171,47 грн	
	Зменшено асигнування об'єкту "Придбання підомників для людей з обмеженими можливостями у відділеннях КНП "4-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму 87 398,15 грн	
	Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт електромережі відштові № 6 з заміною силових кабелів комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму 75 441,00 грн	
	Введено об'єкт "Капітальний ремонт дорожнього покриття заїзду транспорту до приймального відділення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму 490 000,00 грн	
	Додано об'єкт "Технічне переоснащення складу кисневих балонів комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" за адресою м. Львів, вул. Пилипа Орлика, 4" на суму 590 000,00 грн	
	Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт дорожнього покриття заїзду транспорту до приймального відділення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму 1 000 000,00 грн	
	Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт зовнішньої гідки системи киснепроводу комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму 261 500,00 грн	
	Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту та підвальних приміщень мікрохірургії ока комунального некомерційного підприємства "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. В. Навроцького, 23" на суму 1 300 000,00 грн	
	Введено об'єкт "Капітальний ремонт котельні комунального некомерційного підприємства "4-а міська клінічна лікарня м. Львова" за адресою вул. Ю. Мушака, 54 у м. Львові" на суму 180 000,00 грн	
	Введено об'єкт "Придбання комп'ютерного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму 197 500,00 грн	
	Введено об'єкт "Придбання комп'ютерного обладнання для комунального некомерційного підприємства "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. В. Навроцького, 23" на суму 198 500,00 грн	
	Введено об'єкт "Капітальний ремонт прозду та підошви зон території КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. В. Навроцького, 23" на суму 1 500 000,00 грн	
	Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт протипожожного водопроводу та водосховища комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму 779 624,02 грн	
	Зменшено асигнування об'єкту "Капітальний ремонт зовнішньої гідки системи киснепроводу комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму 136 863,71 грн	
	Зменшено асигнування об'єкту "Технічне переоснащення складу кисневих балонів комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львів, вул. Пилипа Орлика, 4" на суму 18 923,68 грн	
	Зменшено асигнування об'єкту "Капітальний ремонт аварійної ділянки та удосконалення зовнішньої протипожожної водопровідної мережі з підземними пожежними гідрантами на території комунальної 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова на вул. В. Навроцького, 23" на суму 429 579,09 грн	
	Зменшено асигнування об'єкту "Капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту та підвальних приміщень мікрохірургії ока комунального некомерційного підприємства "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. В. Навроцького, 23" на суму 36 760,33 грн	
	Зменшено асигнування об'єкту "Придбання обладнання для палати інтенсивної терапії новонароджених КНП "3-я міська клінічна лікарня м. Львова" на суму 100 218,70 грн	

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд)
 19 828 259,45 грн
 10 996 438,00 грн

<p>Багатопробільна стаціонарна медична допомога населенню (Засильний фонд) 589 097 200 грн</p>	<p>Багатопробільна стаціонарна медична допомога населенню 597 831 048,21 грн</p>	<p>Кошти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області (рішення ЛМР № 359 від 19.04.19) на суму 874 700,00 грн Кошти для забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлодну лейкозю, гемофілію та на множинну мієлому (КНП 5 МЛ) (рішення ЛМР № 359 від 19.04.19) на суму 500 000,00 грн Кошти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області (КНП ЛШМД) (рішення ЛМР № 359 від 19.04.19) на суму 100 000,00 грн Кошти, залишок медичної субвенції, що залишились на кінець бюджетного періоду (КНП ЛШМД) (ухвала ЛМР № 5044 від 06.06.19) на суму 95 259,79 грн Кошти для здійснення поточного ремонту із заміною запасних частин та комплектуючих до ангіографічної рентгенівської системи АХІОМ Artis та поточного ремонту апарату для анестезії Leon (КНП ЛШМД) (ухвала ЛМР № 5044 від 06.06.19) на суму 1 300 000,00 грн Кошти для придбання рентгенівської трубки для ангіографічної рентгенівської системи АХІОМ Artis (КНП ЛШМД) (ухвала ЛМР № 5044 від 06.06.19) на суму 2 000 000,00 грн Кошти на виконання міської програми "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозжовик захворювань на 2017-2020 роки" (ухвала №5159 від 20.06.2019) сума 800 000,00 грн Кошти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області (рішення ЛМР № 858 від 13.09.2019) на суму 973 600,00 грн Кошти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області (ухвали ЛМР № 5606 від 10.10.2019) на суму 1 041 700 грн Додаткові для придбання рентгенівської трубки для ангіографічної рентгенівської системи АХІОМ Artis (КНП ЛШМД) (ухвали ЛМР № 5606 від 10.10.2019) на суму 800 000 грн Додаткові для придбання медикаментів (КНП ЛШМД) (ухвали ЛМР № 5890 від 21.11.2019) на суму 680 000 грн Кошти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області (рішення ЛМР 03.12.2019 № 1095) на суму 608 500,00 грн Додаткові для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати в грудні поточного року працівникам КНП "Із МКЛ ім. князя Лева" (рішення ЛМР 03.12.2019 № 1095) на суму 280 000 грн Зменшено та перерозподілено асигнування для придбання рентгенівської трубки для ангіографічної рентгенівської системи АХІОМ Artis (КНП ЛШМД) (рішення ЛМР 03.12.2019 № 1095) на суму 1320000 грн Кошти, що залишились на кінець бюджетного періоду за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області (КНП ЛШМД) (ухвала ЛМР від 13.12.19) на суму 88,42 грн</p>
--	--	---

Заступник директора департаменту -
начальник управління охорони здоров'я
департаменту гуманітарної політики

Заступник начальника управління -
начальник планово-фінансового відділу

_____ В.Зуб (підпис)

_____ М.Матюшко (підпис)