

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я ДП ЛМР
(аблімування голівки з розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 20.06.2019 СМБ

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

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

0731
(КІЄВК)

608 622 190,29 _____ гривень, у тому числі:
 ✓ 594 767 159,79 _____ гривень
 ✓ 13 855 030,50 _____ гривень

загального фонду -
та спеціального фонду -

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
укази 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

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 множинну мієлому
6	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок події (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військ нових формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дорожнього 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	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	592 492 459,79	0,00	0,00	592 492 459,79
2	Забезпечення капітального ремонту лікарень	0,00	4 776 801,50	4 776 801,50	4 776 801,50
3	Придбання медичного обладнання	0,00	9 078 229,00	9 078 229,00	9 078 229,00
4	Надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області	874 700,00			874 700,00
5	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	500 000,00			500 000,00
6	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час Революції Гідності, військовим Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, довготривалого лікування та заходів реабілітації.	100 000,00			100 000,00
7	Забезпечення виконання міської програми "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки"	800 000,00			800 000,00
Усього		594 767 159,79	13 855 030,50	13 855 030,50	608 522 190,29

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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		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	затрат					
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	10		10
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	6 361		6 361
	кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	1 222		1 222
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	0	12	12
	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0,00	9 078 229,00	9 078 229,00
	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	од.	Розрахунково	35		35
2	продукту					
	Кількість ліжок стаціонару	ліжск	Звіт по мережі	2 760,00		2 760,00
	Кількість ліжок денного стаціонару	ліжск	Звіт по мережі	394,00		394,00
	Кількість ліжок/днів стаціонару	тис.ліжок/днів	Звіт по мережі	930,70		930,70
	Кількість ліжок/днів денного стаціонару	тис.ліжок/днів	Звіт по мережі	113,90		113,90
	Кількість дорослого населення зареєстрованого за поліклінічними відділеннями	тис.чол.	Наказ УОЗ	273,40		273,40

	Кількість дитячого населення закріпленого за поліклінічними відділеннями	Тис.чол.	Наказ УОЗ	49,9	49,9
	Кількість амбулаторних відеудувань - всього	Тис.чол.	Звіт по мережі	2 500	2 500
	Кількість хворих, які отримали медикаменти за пільговими рецептами - всього	чол.	Звіт по мережі	5 130	5 130
	Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних молочних сумішей	чол.	Звіт по мережі	3	3
	Кількість пролікованих хворих з міст і районів області	дн.	Статистичний звіт	3 700	3 700
	Робота ліжка в рік (звичайні стаціонари)	дн.	Статистичний звіт	337	337
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	12	12
	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	од.	Внутрішньоуправлінський облік	234	443
	Кількість хворих, які потребують лікування на хронічну мієлоїдну 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, дороговартісного лікування та заходів реабілітації.	од.	Внутрішньоуправлінський облік Лист ЛШМД	142	142
3	ефективності	грн.	Розрахунково	28,48	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	грн.	Розрахунково	0,94	0,94
	Середня вартість медикаментів на 1 амбулаторне відеудування	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	398 066,79	398 066,79
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	151 303,82	151 303,82
	Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 738,03	3 738,03
	Середня вартість лікування на одного хворого	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	16 666,67	16 666,67
	Середня вартість медикаментів на одного хворого на хронічну мієлоїдну 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, дороговартісного лікування та заходів реабілітації.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	22857,14	22 857,14
	Середня вартість медикаментів на одну особу	грн.	Розрахунково		

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

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

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики

В.о. заступника директора департаменту фінансової політики - начальника управління фінансів

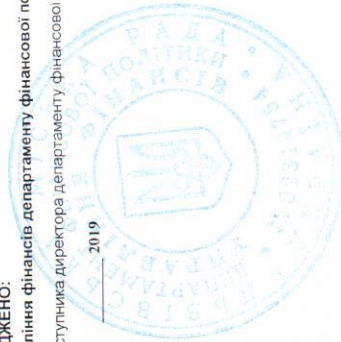
2019

М.П.


(підпис)

В.Зуб
(підпис та прізвище)

Л.І.Римар
(підпис та прізвище)



Затверджено паспортом на 2019 рік	Внесені зміни в паспорт	Примітка
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 433,00 грн	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 13 855 030,50 грн	Введено об'єкт "Капітальний ремонт фасаду амбулаторії сімейної медицини смт Брожівичі 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 Брожівичі 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 смт Брожівичі по вул. Ягідній, 8 КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева" на суму 115 000,00 грн Введено об'єкт "Придбання автоматичного біохімічного аналізатора для лабораторії КНП «З-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 комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4" на суму 300 000,00 грн
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Загальний фонд) 589 097 200 грн	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 590 571 900 грн	Субвенція з державного бюджету на об'єкт "Придбання автоматичного біохімічного аналізатора для лабораторії КНП «З-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 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 мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому (КНП 5 МЛ) (рішення ЛМР № 359 від 19.04.19) на суму 500 000,00 грн Кошти для 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 залишилися 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 апаратів 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-мозкових захворювань на 2017-2020 роки" (ухвала №5159 від 20.06.2019) сума 800 000,00 грн

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

В.Зуб

(підпис)

Заступник начальника управління -
начальник планово-фінансового відділу

М.Маткошко

(підпис)