

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я ДПГ ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.08.2019 № 276

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

1.	0700000		
	(код)		
2.	0710000		Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
3.	0712010	0721	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(код)	(функція)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -		
		608 820 640,73	гривень, у тому числі
		594 767 159,79	гривень
		14 053 480,94	гривень
			загального фонду - та спеціального фонду -

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

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	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення	Завдання
1	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення	
2	Забезпечення капітального ремонту лікарень	
3	Приймання медичного обладнання	
4	Надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області	
5	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлодіну лейкемію, гемофілію та на множинну 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 перебувають/були/травало, дорожовантажного лікування та заходів реабілітації.	
7	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для забезпечення виконання міської програми "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозгових захворювань на 2017-2020 роки"	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	592 492 459,79		592 492 459,79		592 492 459,79
2	Забезпечення капітального ремонту лікарень	0,00	5 339 106,81	5 339 106,81		5 339 106,81
3	Придбання медичного обладнання	0,00	8 714 374,13	8 714 374,13		8 714 374,13
4	Надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області	874 700,00		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		500 000,00
6	Надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (піл час) формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дорожого лікування та заходів реабілітації. <small>Результати діяльності відшкодування витрат на лікування осіб, які постраждали внаслідок подій (піл час) формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дорожого лікування та заходів реабілітації.</small>	100 000,00		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	14 053 480,94	800 000,00		800 000,00
Усього		594 767 159,79	14 053 480,94	608 820 640,73		608 820 640,73

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		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
2	Міська програма "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки"	800 000,00		800 000,00		800 000,00
Усього		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		Усього
				5	6	7	8	
1	заграт							
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	14	14		14
	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	грн	Внутрішньоправлінський облік	0,00	8 714 374,13	8 714 374,13		8 714 374,13
2	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	од.	Розрахунково	35		35		35
	продавцтв	ліжок	Звіт по мережі	2 760,00		2 760,00		2 760,00
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	394,00		394,00		394,00
	Кількість ліжок денного стаціонару	тис.ліжок/днів	Звіт по мережі	930,70		930,70		930,70
	Кількість ліжок/днів стаціонару	тис.ліжок/днів	Звіт по мережі	113,90		113,90		113,90
	Кількість ліжок/днів денного стаціонару	тис.ліжок/днів	Звіт по мережі	273,40		273,40		273,40
	Кількість дорослого населення закріпленого за поліклінічними відділеннями	тис.чол.	Наказ УОЗ					

гривень

(грн)

Кількість дитячого населення закріпленого за поліклінічними відділеннями	тис.чол.	Наказ УОЗ	49,9	49,9
Кількість амбулаторних відвідувань - 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	14	14
Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	60	60
Кількість осіб з інших міст та районів Львівської області, яким налагодили медичну допомогу в установах м.Львова	од.	внутрішньоуправлінський облік	234	443
Кількість хворих, які потребують лікування на хронічну мієлоїдну лейкозю, гемобліно та на множинну мієлому	од.	Внутрішньоуправлінський облік Лист 5 МЛ	30	30
Кількість хворих, що потребують спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок події (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 ПШМД	142	142
3	ефективності			
Середня вартість на медикаменти	грн.	Розрахунково	28,48	28,48
Середня вартість на харчування	грн.	Розрахунково	16,18	16,18
Вартість одного ліжка/дня на медикаменти (денні стаціонари)	грн.	Розрахунково	2,40	2,40
Середня тривалість перебування хворого на ліжку (звичайні стаціонари)	дн.	Розрахунково	9,1	9,1
в т.ч. на ліжку терапевтичної допомоги	дн.	Розрахунково	9,0	9,0
Середня вартість медикаментів на 1 амбулаторне відвідування	грн.	Розрахунково	0,94	0,94
Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,00	381 364,77
Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,00	145 239,57
Середня вартість лікування на одного хворого	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 738,03	3 738,03
Середня вартість лікування на одного хворого на хронічну мієлоїдну лейкозю, гемобліно та на множинну мієлому	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	16 666,67	16 666,67
Середня вартість лікування на одного хворого, що потребує спеціалізованої медичної допомоги особі, яка постраждала внаслідок події (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	704,23	704,23
Середня вартість медикаментів на одну особу	грн.	Розрахунково	22857,14	22 857,14

4	Якості							
	Забезпеченість ліжками на 10000 дорослого населення	ліжок	Розрахунково	40,55		40,55		
	Забезпеченість ліжками на 10000 дитячого населення	ліжок	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 установ	%	Розрахунково	100		100		
	Відсоток забезпечення осіб з інших міст та районів Львівської області, яким надано медичну допомогу в установах м. Львова	%	Розрахунково	100		100		
	Відсоток забезпечення хворих на хронічну мієлодну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	%	Розрахунково	100		100		
	Відсоток забезпечення хворих на хронічну мієлодну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	%	Розрахунково	100		100		
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100		100		

В.о.начальника 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.

12.08. 2019




(підпис)

(підпис)

Н.Дітвінська
(підпис та прізвище)

Л.Л.Римар
(підпис та прізвище)

Затверджено паспортом на 2019 рік	Внесені зміни в паспорт	Примітка
Батопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	Батопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 14 053 480,94 грн	Введено об'єкт "Капітальний ремонт електрошпиткової № 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 Брюховичі 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 фасадів амбулаторії сімейної медицини смт Брюховичі по вул. Ягідній, 8 КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 49 700,00 грн Введено об'єкт "Приймання автомобільного блокічного аналізатора для лабораторії КНП «З-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 "Приймання 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 "Приймання 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 "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. Брюховичі 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. Брюховичі КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 223 500,00 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 "Приймання 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 "Приймання обладнання для блокічного лабораторії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму 36 263,40 грн Зменшено асигнування об'єкту "Приймання підйомників 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 "Приймання білірубінометра для КНП "3-а міська лікарня" на вул. Я. Раппапорта, 8" на суму 176 171,47 грн Зменшено асигнування об'єкту "Приймання підйомників 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 від шпитової № 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 Кошти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області (решення 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) (решення 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) (решення 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 Атіс та поточного ремонту апаратів для анестезії Іеолі (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 Атіс (КНП ЛШМД) (ухвала ЛМР № 5044 від 06.06.19) на суму 2 000 000,00 грн Кошти на виконання міської програми "Запопільнення та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки" (ухвала №5159 від 20.06.2019) сума 800 000,00 грн

В.о. начальника управління охорони здоров'я
департаменту уманітарної політики


(Підпис)
Н.Літвінська

Заступник начальника управління -
начальник планово-фінансового відділу


(Підпис)
М.Матюшко