

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я ДПГ ЛПМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
09.09.2019 № **310**

**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) 0731 Бататопротифільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

609 310 640,73 гривень, у тому числі
загального фонду - 594 767 159,79 гривень
та спеціального фонду - 14 543 480,94 гривень.

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Ухвала ЛПМР від 14.07.2018р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;
Рішення виконавчого комітету від 02.12.2018р. №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	Приведення 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 лейкемію, гемоділіз 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 постраждали внаслідок тривалого, дорожоговагітного 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"

5. Напрямок використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	3	4	5	
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	592 492 459,79		592 492 459,79	
2	Забезпечення капітального ремонту лікарень	0,00	5 829 106,81	5 829 106,81	
3	Придбання медичного обладнання	0,00	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	
5	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлодну 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, військовослужбовцям Збройних Сил України, Іншим законним військовим формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребували тривалого, дорожовартного лікування та заходів реабілітації.	100 000,00		100 000,00	
7	Забезпечення виконання міської програми "Запоширення та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки"	800 000,00		800 000,00	
Усього		594 767 159,79	14 543 480,94	609 310 640,73	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Грн
1	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2017-2020 роки	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 "Запоширення 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	Спеціальний фонд	Усього	Грн
1	Затрат	3	4	5	6	7		
1	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	10			10	
	Кількість платних 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	15		15	
	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0,00	8 714 374,13		8 714 374,13	
2	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	од.	Розрахунково	35			35	
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	2 760,00			2 760,00	
	Кількість ліжок денного стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	394,00			394,00	
	Кількість ліжок/днів денного 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 дорожого населення закритої за подільнічними відділеннями	тис. чол.	Наказ УОЗ	273,40			273,40	

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 мієлоідну лейкемію, гемоблілію та на множинну мієлому	%	Розрахунково		100		100	
	Відсоток забезпечення хворих на хронічну мієлоідну лейкемію, гемоблілію та на множинну мієлому	%	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. 09.09 2019



(Підпис)
(Підпис)

В.І. ЗУБ
(підписати та привласнити)

Л.І. Рамар
(підписати та привласнити)

Затверджено паспортом на 2019 рік	Внесені зміни в паспорт	Примітки
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт електроощиткової № 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 Бороховичі 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 Бороховичі 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-а 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-а 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. 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. В. Івасюка, 40, смт. Бороховичі 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. Жемельницького, 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 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 "Придбання білірубінометра для КНП "3-а міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму 176 171,47 грн
		Зменшено асигнування об'єкту "Придбання 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 шитової № 6 з заміною силових кабелів комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму 490 000,00 грн
		Введено об'єкт "Капітальний ремонт дорожнього покриття заїзду транспорту до приміщення відділення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму 490 000,00 грн
		Кошти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та району Львівської області (КНП ЛШМД) [рішення ЛМР № 359 від 19.04.19] на суму 874 700,00 грн
		Кошти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та району Львівської області (рішення ЛМР № 359 від 19.04.19) на суму 100 000,00 грн
		Кошти для забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемобліфію 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 району Львівської області (КНП ЛШМД) [рішення ЛМР № 359 від 19.04.19] на суму 100 000,00 грн
		Кошти залюднює 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 Артис та поточного ремонту апаратів для анестезії Leonі (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 Артис (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

Начальник управління охорони здоров'я
Департаменту гуманітарної політики

(підпис)

В.З'яв

Заступник начальника управління -
начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

М. Матюшко