

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

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 (код) Бататопротифільна стаціонарна медична допомога населенню
 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних засигнурвань -**
 загального фонду - 595 740 759,79 гривень
 та спеціального фонду - 15 133 480,94 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України "Про місцеве саморядування в Україні",
 Увада ЛМР 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. **Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль 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 мієлодну лейкемію, гемобліоз та на м'язинну 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, дороговартісного 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	
		3	4	5	6	7	8
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		0,00		0,00	
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	1 848 300,00		1 848 300,00		1 848 300,00	
5	Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлодану 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 (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації.	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
7	Забезпечення виконання міської програми "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки"	800 000,00		800 000,00		800 000,00	
Усього		595 740 759,79	15 133 480,94	610 874 240,73		610 874 240,73	

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	7	8
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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	заграт	од.		Звіт по мережі		10					10
	Кількість закладів	од.		Звіт по мережі		6 361					6 361
	Кількість штатних одиниць. У тому числі:	од.		Звіт по мережі		1 222					1 222
	кількість лікарів	од.		Внутрішньоуправлінський облік		0		16			16
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.		Внутрішньоуправлінський облік		0,00		8 714 374,13			8 714 374,13
	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	грн		Розрахунково		35					35
2	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	од.									
	продукту	ліжок		Звіт по мережі		2 760,00					2 760,00
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок		Звіт по мережі		394,00					394,00
	Кількість ліжок 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 ліжок/днів денного стаціонару	тис.чол.		Наказ УОЗ		273,40					273,40

Гривень

(грн)

(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 7-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	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	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, дорожоговарісного лікування та заходів реабілітації.	од.	Внутрішньоуправлінський облік Лист ЛШМД	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	401 194,18	401 194,18
	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	3 738,03		3 738,03
	Середня вартість лікування на одного хворого на хронічну мієлоїдну 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 особі, яка постраждала внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дорожоговарісного 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		
	% зменшення смертності дорослого населення	%	Розрахунково	0,1		0,1		
	% зменшення 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, гемоблілію та на множинну мієлому	%	Розрахунково	100			100	
	Відсоток забезпечення хворих на хронічну мієлодну лейкемію, гемоблілію 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. 08 10 2019




(підпис)

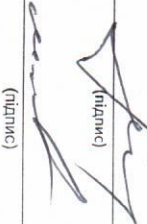
Н.ПІВНІСЬКА
(видає та присягає)

Л.ПРИМАД
(видає та присягає)

Затверджено паспортом на 2019 рік	Внесені зміни в паспорт	Примітка
		<p>Введено об'єкт "Капітальний ремонт електроштукатурки № 7 комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму 119 292,50 грн</p> <p>Введено об'єкт "Капітальний ремонт фасаду амбулаторії сімейної медицини смт Брюховичі по вул. В. Лавська, 40 КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 74 600,00 грн</p> <p>Введено об'єкт "Капітальний ремонт фасаду амбулаторії сімейної медицини смт Брюховичі по вул. Ягідний, 8 КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 49 700,00 грн</p> <p>Введено об'єкт "Придбання автоматичного біохімічного аналізатора для лабораторії КНП «3-я МКЛ м.Львова»" на суму 115 000,00 грн</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Введено об'єкт "Капітальний ремонт даху будівлі на вул. Ягідний, 8, смт. Брюховичі КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 273 500,00 грн</p> <p>Введено об'єкт "Капітальний ремонт даху будівлі на вул. В. Лавська, 40, смт. Брюховичі КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму 223 500,00 грн</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Зменшено асигнування об'єкту "Придбання обладнання для біохімічної лабораторії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму 36 263,40 грн</p> <p>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</p> <p>Зменшено асигнування об'єкту "Придбання бірбрунометра для КНП "3-я міська лікарня" на вул. Я. Раппапорта, 8" на суму 176 171,47 грн</p> <p>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</p> <p>Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт електромережі від шифтової № 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</p> <p>Введено об'єкт "Капітальний ремонт дорожнього покриття залізу транспорту до приймального відділення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму 490 000,00 грн</p> <p>Додано об'єкт "Технічне переснащення 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</p> <p>Кошти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області (КНП ЛШМД) (рішення ЛМР № 359 від 19.04.19) на суму 874 700,00 грн</p> <p>Кошти для забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемоділіто та на множинну мієлому (КНП 5 МЛП) (рішення ЛМР № 359 від 19.04.19) на суму 500 000,00 грн</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Кошти для здійснення поточного ремонту із заміною запасних частин та комплектуючих до ангіографічної рентгенівської системи АХІОМ Апітс та поточного ремонту апарату для анестезії Leon (КНП ЛШМД) (ухвала ЛМР № 5044 від 06.06.19) на суму 1 300 000,00 грн</p> <p>Кошти для придбання рентгенівської трубки для ангіографічної рентгенівської системи АХІОМ Апітс (КНП ЛШМД) (ухвала ЛМР № 5044 від 06.06.19) на суму 2 000 000,00 грн</p> <p>Кошти на виконання міської програми "Запобигання та лікування серцево-судинних та судинно-мозгових захворювань на 2017-2020 роки" (ухвала №5159 від 20.06.2019) сума 800 000,00 грн</p> <p>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</p>
<p>Батогорофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 589 097 200 грн</p>	<p>Батогорофільна стаціонарна медична допомога населенню 595 740 759,79 грн</p>	

В.О. начальника управління охорони здоров'я
Департаменту гуманітарної політики

Заступник начальника управління -
начальник планово-фінансового відділу

(підпис)


Н.Літвінська

(підпис)

М.Матюшко