

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Управління охорони здоров'я ДП ЛМР

(найменування головного розпорядника)  
 (найменування головного розпорядника коштів місцеве  
 № 19. 10. 2019 № 396

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

Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської (найменування головного розпорядника)	
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської (найменування відповідального виконавця)	
<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми)	
	<b>612 715 940,73</b> гривень, у тому числі
загального фонду -	597 582 459,79 гривень
та спеціального фонду -	15 133 480,94 гривень

0731 (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

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 міський бюджет м. Львова на 2019 рік"; рішення виконавчого комітету від 19.04.2019р. №359 " Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік" рішення Львівської міської ради від 27.06.2019 № 583 "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2019 рік" ухвали Львівської міської ради від 06.06.2019 № 5044 "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2019 рік" ухвала Львівської міської ради від 09.02.2017 № 1488 "Про затвердження Міської програми запобігання та лікування серцево-судинних 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 міського бюджету м. Львова на 2019 рік" ухвала Львівської міської ради від 20.06.2019 № 5159 "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2019 рік" ухвала ЛМР від 10.10.2019р. № 5606 "Про внесення змін до міського 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 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 потребуватимуть тривалого, дорогочинного 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	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень медичної допомоги та збереження здоров'я населення	593 292 459,79		593 292 459,79
2	Забезпечення капітального ремонту лікарень	0,00	6 419 106,81	6 419 106,81
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	2 890 000,00		2 890 000,00
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 (час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного 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
<b>Усього</b>		<b>597 582 459,79</b>	<b>15 133 480,94</b>	<b>612 715 940,73</b>

## 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
<b>Усього</b>		<b>1 400 000,00</b>		<b>1 400 000,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	заграт	од.	Звіт по мережі	10	
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	6 361	
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	1 222	
	Кількість лікарів	од.	Внутрішньоуправлінський облік	0	16
	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0,00	8 714 374,13
2	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	од.	Розрахунково	35	
	<b>ПРОДУКТУ</b>	ліжок	Звіт по мережі	2 760,00	
	Кількість ліжок денного стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	394,00	
	Кількість ліжок/днів денного стаціонару	тис.ліжок/днів	Звіт по мережі	930,70	
	Кількість ліжок/днів денного стаціонару	тис.ліжок/днів	Звіт по мережі	113,90	
Кількість дорослого населення закріпленого за поліклінічними відділеннями	тис.чол.	Наказ УОЗ	273,40		

	Кількість дитячого населення закріпленого за поліклінічними відділеннями	тис.чол.	Наказ УОЗ	49,9
	Кількість амбулаторних відвідувань - всього	тис.чол	Звіт по мережі	2 500
	Кількість хворих, які отримали медикаменти за пільговими рецептами - всього	чол.	Звіт по мережі	5 130
	Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних молочних сумішей	чол.	Звіт по мережі	3
	Робота ліжка в рік (звичайні стаціонари)	дн.	Статистичний звіт	337
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	16
	Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	60
	Кількість осіб з інших міст та районів Львівської області, яким надано медичну допомогу в установах м.Львова	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	632
	Кількість хворих, які потребують лікування на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	од.	Внутрішньоуправлінський облік/Лист 5 МЛ	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість на медикаменти	грн.	Розрахунково	28,48
	Середня вартість на харчування	грн.	Розрахунково	16,18
	Вартість одного ліжка/дня на медикаменти (денні стаціонари)	грн.	Розрахунково	2,40
	Середня тривалість перебування хворого на ліжку (звичайні стаціонари)	дн.	Розрахунково	9,1
	в т.ч. на ліжку терапевтичної допомоги	дн.	Розрахунково	9,0
	Середня вартість медикаментів на 1 амбулаторне відвідування	грн.	Розрахунково	0,94
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0,00
	Середня вартість лікування на одного хворого	грн	Внутрішньоуправлінський облік	4 572,78
	Середня вартість медикаментів на одного хворого на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	грн	Внутрішньоуправлінський облік	16 666,67
	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	704,23
	Середня вартість медикаментів на одну особу	грн	Розрахунково	22857,14

	Кількість дитячого населення закріпленого за поліклінічними відділеннями	тис.чол.	Наказ УОЗ	49,9
	Кількість амбулаторних відвідувань - всього	тис.чол	Звіт по мережі	2 500
	Кількість хворих, які отримали медикаменти за пільговими рецептами - всього	чол.	Звіт по мережі	5 130
	Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних молочних сумішей	чол.	Звіт по мережі	3
	Робота ліжка в рік (звичайні стаціонари)	дн.	Статистичний звіт	337
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	16
	Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	60
	Кількість осіб з інших міст та районів Львівської області, яким надано медичну допомогу в установах м.Львова	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	632
	Кількість хворих, які потребують лікування на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	од.	Внутрішньоуправлінський облік/Лист 5 МЛ	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість на медикаменти	грн.	Розрахунково	28,48
	Середня вартість на харчування	грн.	Розрахунково	16,18
	Вартість одного ліжка/дня на медикаменти (денні стаціонари)	грн.	Розрахунково	2,40
	Середня тривалість перебування хворого на ліжку (звичайні стаціонари)	дн.	Розрахунково	9,1
	в т.ч. на ліжку терапевтичної допомоги	дн.	Розрахунково	9,0
	Середня вартість медикаментів на 1 амбулаторне відвідування	грн.	Розрахунково	0,94
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0,00
	Середня вартість лікування на одного хворого	грн	Внутрішньоуправлінський облік	4 572,78
	Середня вартість медикаментів на одного хворого на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	грн	Внутрішньоуправлінський облік	16 666,67
	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	704,23
	Середня вартість медикаментів на одну особу	грн	Розрахунково	22857,14

Затверджено паспортом на 2019 рік	Внесені зміни в паспорт	Примітка
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Введено об'єкт "Капітальний ремонт фасадної частини с/т Бреховичів по вул. Ягідній, 8 КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму <b>74 600,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Введено об'єкт "Капітальний ремонт фасадної частини с/т Бреховичів по вул. Ягідній, 8 КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму <b>49 700,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Введено об'єкт "Придбання автоматичного біохімічного аналізатора для лабораторії КНП «З-я МКЛ м. Львова»" на суму <b>115 000,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 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 <b>200 000,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 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 <b>1 600 000,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 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 <b>300 000,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Субвенція з державного бюджету на об'єкт "Придбання автоматичного біохімічного аналізатора для лабораторії КНП «З-я МКЛ м. Львова»" на суму <b>200 000,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 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 <b>200 000,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Введено об'єкт "Капітальний ремонт даху Будівлі на вул. Ягідній, 8, с/т. Бреховичів КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму <b>273 500,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Введено об'єкт "Капітальний ремонт даху Будівлі на вул. Васюка, 40, с/т. Бреховичів КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева" на суму <b>223 500,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 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 <b>10 135,69 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 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 <b>1 420,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Зменшено асигнування об'єкту "Придбання обладнання для біохімічної лабораторії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на суму <b>36 263,40 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Зменшено асигнування об'єкту "Придбання підйомників для людей з обмеженими можливостями у відділеннях КНП "4-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму <b>62 601,85 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Зменшено асигнування об'єкту "Придбання білорубометра для КНП "3-я міська лікарня" на вул. Я. Рапапорта, 8" на суму <b>176 171,47 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Зменшено асигнування об'єкту "Придбання підйомників для людей з обмеженими можливостями у відділеннях КНП "4-а міська клінічна лікарня м. Львова" на суму <b>87 398,15 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Збільшено асигнування на об'єкт "Капітальний ремонт електромережі від шифтові № 6 з заміною силових кабелів комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9" на суму <b>75 441,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 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 <b>490 000,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 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 <b>590 000,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Кошти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області (рішення ЛМР № 359 від 19.04.19) на суму <b>874 700,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Кошти для забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлодну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому (КНП 5 МЛ) (рішення ЛМР № 359 від 19.04.19) на суму <b>500 000,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 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 <b>100 000,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Кошти, залишок медичної субвенції, що залишилися на кінець бюджетного періоду (КНП ЛШМД) (ухвала ЛМР № 5044 від 06.06.19) на суму <b>95 259,79 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Кошти для здійснення поточного ремонту із заміною запасних частин та комплектуючих до ангіографічної рентгенівської системи АХІОМ Artis та поточного ремонту апаратів для анестезії Leorl (КНП ЛШМД) (ухвала ЛМР № 5044 від 06.06.19) на суму <b>1 300 000,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Кошти для придбання рентгенівської трубки для ангіографічної рентгенівської системи АХІОМ Artis (КНП ЛШМД) (ухвала ЛМР № 5044 від 06.06.19) на суму <b>2 000 000,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 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) суми <b>800 000,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Кошти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області (рішення ЛМР № 858 від 13.09.2019) на суму <b>973 600,00 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Кошти за надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області (ухвали ЛМР № 5606 від 10.10.2019) на суму <b>1 041 700 грн</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Спеціальний фонд) 10 996 438,00 грн	15 133 480,94 грн	Додаткові для придбання рентгенівської трубки для ангіографічної рентгенівської системи АХІОМ Artis (КНП ЛШМД) (ухвали ЛМР № 5606 від 10.10.2019) на суму <b>800 000 грн</b>

Начальник управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу

В.Зуб

М. Матюшко