

наказ
Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

27.04.18г. N 167/159-С

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0700000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712150 0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 84 962,92 тис.грн., у тому числі загального фонду - 53 048,655 тис.грн., та спеціального фонду - 31 914,265 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801- XII

я надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

6. Мета бюджетної програми- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)
1	0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	
2	0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712151	0763	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 616,000	0,000	1 616,000
		0763	Завдання 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 616,000	0,000	1 616,000
2	0712152	0763	Підпрограма 2 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	51 432,655	31 914,265	83 346,920
		0763	Завдання 1. Забезпечення інших заходів у сфері охорони здоров'я	44 432,655	0,000	44 432,655
		0763	Завдання 2. Забезпечення виконання міської програми "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки"	7 000,000	0,000	7 000,000
		0763	Завдання 3. Придбання обладнання для установ охорони здоров'я	0,000	31 914,265	31 914,265
			Всього	53 048,655	31 914,265	84 962,920

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	КПКВК			

(тис. грн)

1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	Забезпечення виконання міської програми "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки"	7000,00		7000,00
Підпрограма 1	-			
Підпрограма 2	-			
...	-			
Усього	-			

и бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

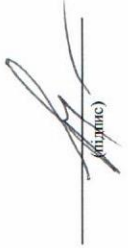
N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0712151	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я			
		Завдання 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я			
1		Показники затрат :			
		Кількість штатних одиниць, Всього:	од.	Звіт по мережі	20,50
		У т.ч. кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	6,00
2		Показники продукту:			
		Кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	2
		Кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	420
		Кількість перевірок	од.	Звітність установ	5
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	80
		Кількість інформаційно-аналітичної та статистичної інформації	од.	Звітність установ	449
		Кількість перевірок здійснених у статистичних відділеннях підвідомчих установ	од.	Звітність установ	6
3		Показники ефективності:			
		Кількість звітів на одного бухгалтера	од.	Розрахунково	8
		Кількість особових рахунків, які обслуговує працівник бухгалтерії	од.	Розрахунково	140
		Кількість звітів на одного працівника центру	од.	Розрахунково	47
2	0712152	Підпрограма 2 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
1		Завдання1:Забезпечення інших заходів у сфері охорони здоров'я			
		Показник продукту:			
		Кількість осіб, які отримують пільгове забезпечення слуховими апаратами	чол.	Фінансовий звіт	110,0
		Кількість медичних працівників, яким проведено вакцинацію	чол.	Фінансовий звіт	600,0
		Показник продуктивності:			
		Середня вартість 1-го слухового апарату, грн.	грн.	Розрахунково	2 060,00
		Середня вартість 1-ї вакцини, грн./дозу	грн.	Розрахунково	150,37
		Показник якості:			
		% забезпеченості слуховими апаратами	%	Розрахунково	100,0
		% забезпеченості вакцинами	%	Розрахунково	100,0
2		Завдання2: Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки			
		Показник продукту:			
		Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	од.	Розрахунково	637
		Показники ефективності:			

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію Інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


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



(підпис)

В.Зуб
прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


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



(підпис)


Л.Римар
прізвище)