

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 N 836
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР
 (набумування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
 Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
 (набумування місцевого фінансового органу)
 25.05.18 N 140/2018-С
 29.05.18

Паспорт
 Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0700000 Управління охорони здоров'я
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Управління охорони здоров'я
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712010 0731 Багатофункціональна медична допомога населенню
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 541 742,785 тис.грн. у тому числі загального фонду - 526 920,5 тис.грн. та спеціального фонду - 14 822,285 тис.грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801-ХІІ
 Постанова КМУ від 23.01.2015р. № 11 "Денкі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
- Обсяг бюджетної програми - Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	5	6

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	0712010	0731	Завдання 1. Забезпечення надання багатофункціональної стаціонарної медичної допомоги населенню	526 281,50	8 924,80	535 206,30
2	0712010	0731	Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту лікарень		2 728,21	2 728,21
3	0712010	0731	Завдання 3. Придбання медичного обладнання		3 069,275	3 069,275
4	0712010	0731	Завдання 4. Придбання комп'ютерів та оргтехніки		100,00	100,00

5	0712010	0731	Завдання 5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому	500,00	500,00	500,00
6	0712010	0731	Завдання 6. Придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	39,00	39,00	39,00
7	0712010	0731	Завдання 7. Надання спеціалізованої медичної допомоги які постраждали внаслідок подій Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	100,00	100,00	100,00
ВСЬОГО				526 920,50	14 822,285	541 742,785

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-
Разом				

10. Результативні показники 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	0712010	Завдання 1. Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню			
		Показники затрат (вкідних ресурсів):			
		Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	10
		Кількість поліклінічних відділень	од.	Штатний розпис	14
		Кількість шпгтних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	6 210,00
		кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	1 154,75

			Показник продукту:						
			Кількість ліжок стаціонару	ліжок		Звіт по мережі			2 785
			Кількість ліжок денного стаціонару	ліжок		Звіт по мережі			394
			Кількість ліжок/днів стаціонару	тис.ліжок/днів		Звіт по мережі			960,0
			Кількість ліжок/днів денного стаціонару	тис.ліжок/днів		Звіт по мережі			115,0
			Кількість амбулаторних відвідувань - всього	тис.чол		Звіт по мережі			1 450,0
			Кількість хворих, які отримали медикаменти за пільговими рецептами - всього	чол.		Звіт по мережі			1 755
			Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних молочних сумішей	чол.		Звіт по мережі			3
			Кількість пролікованих хворих з міст і районів області	дн.		Статистичний звіт			3 700
			Робота ліжка в рік (звичайні стаціонари)	дн.		Статистичний звіт			345,0
			Показники ефективності:						
			Середня вартість на медикаменти	грн.		Розрахунково			27,35
			Середня вартість на харчування	грн.		Розрахунково			10,91
			Вартість одного ліжка/дня на медикаменти (денні стаціонари)	грн.		Розрахунково			1,84
			Середня тривалість перебування хворого на ліжку (звичайні стаціонари)	дн.		Розрахунково			9,10
			в т.ч. на ліжку терапевтичної допомоги	дн.		Розрахунково			9,00
			Середня вартість медикаментів на 1 амбулаторне відвідування	грн.		Розрахунково			0,94
			Показники якості:						
			Забезпеченість ліжками на 10000 дорослого населення	ліжок		Розрахунково			40,55
			Забезпеченість ліжками на 10000 дитячого населення	ліжок		Розрахунково			34,60
			% зниження смертності дорослого населення	%		Розрахунково			0,1
			% зниження смертності дитячого населення	%		Розрахунково			0,1
2	0712010		Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту лікарень	тис.грн					2 728,21
			Показники затрат :						
			Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.		Внутрішньоуправлінський облік			6
			Показник продукту:						
			Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		Внутрішньоуправлінський облік			6
			Показники ефективності:						
			Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн		Внутрішньоуправлінський облік			454,7
			Показники якості:						
			Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		Розрахунково			100,0
3	0712010		Завдання 3. Придбання медичного обладнання	тис.грн					3 069,275
			Показники затрат :						
			Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	тис.грн		Внутрішньоуправлінський облік			3 069,275
			Показник продукту:						
			Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.		Внутрішньоуправлінський облік			6
			Показники ефективності:						
			Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн		Внутрішньоуправлінський облік			511,5
			Показники якості:						
			Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ	%		Розрахунково			100,0
4	0712010		Завдання 4. Придбання комп'ютерів та оргтехніки	тис.грн					100,00


1	надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації витратків 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 витратків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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



(підпис)

В.Зуб
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Л.Римар
(ініціали та прізвище)