

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

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

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

*23.06.2018 N 24/231-С*  
*26.06.2018*

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

1. 070000 Управління охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 071000 Управління охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010\_0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 553 822,585 тис.грн., у тому числі загального фонду - 538 825,3 тис.грн., та спеціального фонду - 14 997,285 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801- XII  
**Постанова КМУ від 23.01.2015р. № 11 "Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"**
6. Мета бюджетної програми - **Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення**
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом	
					5	6	7	5	6	7		
1		2	3	4								
1	0712010		0731	Завдання 1. Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню	538 186,30			8 924,80			547 111,10	
2	0712010		0731	Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту лікарень				2 728,21			2 728,21	
3	0712010		0731	Завдання 3. Придбання медичного обладнання				3 244,275			3 244,275	
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	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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	553 822,585
7	0712010	0731	Завдання 7. Надання спеціалізованої медичної допомоги які постраждали внаслідок події Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань -учасникам антитерористичної операції, що перебуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	100,00	100,00	100,00
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>538 825,30</b>	<b>14 997,285</b>	<b>553 822,585</b>

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0712010	<b>Завдання 1. Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню</b>			
		<b>Показники затрат (вхідних ресурсів):</b>			
		Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	10
		Кількість поліклінічних відділень	од.	Штатний розпис	14
		Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	6 210,00
		кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	1 154,75
		<b>Показник продукту:</b>			
		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
		<b>Показники ефективності:</b>			

	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
	<b>Показники якості:</b>			
	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	<b>Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту лікарень</b>	тис.грн	Розрахунково	<b>2 728,21</b>
	<b>Показники затрат :</b>			
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	6
	<b>Показник продукту:</b>			
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	6
	<b>Показники ефективності:</b>			
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	454,7
	<b>Показники якості:</b>			
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100,0
3	<b>Завдання 3. Придбання медичного обладнання</b>	тис.грн	Розрахунково	<b>3 244,275</b>
	<b>Показники затрат :</b>			
	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	3 244,275
	<b>Показник продукту:</b>			
	Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	6
	<b>Показники ефективності:</b>			
	Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	540,7
	<b>Показники якості:</b>			
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково	100,0
4	<b>Завдання 4. Придбання комп'ютерів та оргтехніки</b>	тис.грн	Розрахунково	<b>100,00</b>
	<b>Показники затрат :</b>			
	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	100,00
	<b>Показник продукту:</b>			
	Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	5
	<b>Показники ефективності:</b>			
	Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	20,0
	<b>Показники якості:</b>			
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково	100,0
5	<b>Завдання 5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому</b>	тис.грн	Розрахунково	<b>500,0</b>
	<b>Показник продукту:</b>			
	Кількість хворих, які потребують лікування на хронічну мієлоїдну лейкемію	од.	Розрахунково	13
	<b>Показники ефективності:</b>			
	Середня вартість медикаментів на одного хворого	грн	Розрахунково	38 461,54
	<b>Показники якості:</b>			
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100,0

6	0712010	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	тис. грн	39,0
		<b>Показник продукту:</b> Кількість хворих, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та забезпечуються медикаментами	од.	311
		<b>Показники ефективності:</b> Середня вартість медикаментів на одну хворого	грн	125,40
		<b>Показники якості:</b> Відсоток забезпечення	%	100,0
7	0712010	Завдання 7. Надання спеціалізованої медичної допомоги які постраждали внаслідок події Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань -учасникам терористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	тис. грн	100,0
		<b>Показник продукту:</b> Кількість хворих, які постраждали внаслідок події Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань -учасникам терористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	од.	142
		<b>Показники ефективності:</b> Середня вартість медикаментів на одну хворого	грн	704,23
		<b>Показники якості:</b> Відсоток забезпечення	%	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

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

В.Зуб

(ініціали та прізвище)

Л.Римар

(ініціали та прізвище)