

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 441/231-С
26.06.2018

**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. **0712100 0722** Стоматологічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **33 932,445 тис.грн.**, у тому числі загального фонду - **22 364,045 тис.грн.**, та спеціального фонду - **11 568,4 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	КФКВК	КПКВК	КФКВК	(тис. грн) Назва підпрограми
-	-	-	-	-	-

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
	.0712100	0722	Завдання 1.Надання стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення	864,045	11 568,400	12 432,445
	.0712100	0722	Завдання 2. Лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м.Львова	21 500,000		21 500,000
			ВСЬОГО	22 364,045	11 568,400	33 932,445

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

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	-	-	-	-

(тис. грн)

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
Завдання: Надання стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення					
1	.0712100	Показник затрат:			
		Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	2
		Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	320,5
		кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	134,50
2		Показник продукту:			
		Кількість закріпленого дорослого населення	тис.чол.	Наказ УОЗ	531,5
		Кількість закріпленого дитячого населення	тис.чол.	Наказ УОЗ	124,8
		Кількість осіб, яким надані послуги по зубопротезуванню на пільгових умовах	осіб	Звіт по мережі	2 020
3		Показники ефективності:			
		Середня вартість витрат на зубопротезування на пільгових умовах	грн.	Розрахунково	1 485,00
4		Показники якості:			
		% збільшення осіб, які отримали зубопротезування на пільгових умовах	%	Розрахунково	1
2	.0712100	Завдання 2. Лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м.Львова на 2018 рік	тис.грн		21 500,0
		Показники затрат (вхідних ресурсів):			
		Обсяг видатків на лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м.Львова на 2018 рік	тис.грн	Розрахунок	21 500,00
		Показник продукту:			
		Кількість осіб, яким будуть надані стоматологічні послуги	тис.од.	Розрахунок	42,20
		Показники ефективності:			
		Середні вартість лікування стоматологічних захворювань	грн.	Розрахунок	509,48
		Показники якості:			
		Відсоток забезпечення лікування стоматологічних захворювань	%	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

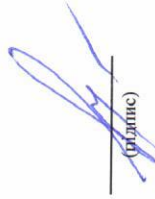
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Л.Римар
(ініціали та прізвище)