

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

Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики ДНМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 наказ
 Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу)
 250718 N 299 / 262-С
 26.07.18

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 070000 Управління охорони здоров'я (КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 071000 Управління охорони здоров'я (КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 554 786,488 тис.грн. у тому числі загального фонду - 538 825,3 тис.грн. та спеціального фонду - 15 961,187 тис.грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801-ХІІ Постанова КМУ від 23.01.2015р. № 11 "Дякує питання надання медичної служби з державного бюджету місцевим бюджетам"
- Мета бюджетної програми - Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п		КПЖВК		КФЖВК		(тис. грн)	
				Назва підпрограми			

N з/п		КПЖВК		КФЖВК		(тис. грн)	
				Назва підпрограми			
1	2	3	4	5	6	7	
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		3 692,11	3 692,11	
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	
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	

7	0712010	0731	Завдання 7. Надання спеціалізованої медичної допомоги які постраждали внаслідок подій Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних воєнських формувань -учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	100,00	100,00	
ВСЬОГО				538 825,30	15 961,188	554 786,488

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	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	КТКВК	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 (вхідних ресурсів):			
		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
		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	980,0
		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 медикamentів на 1 амбулаторне відвідування	грн.	Розрахунково	0,94
		Показники якості:			
		Забезпеченість ліжками на 10000 дорослого населення	ліжок	Розрахунково	1,51

		Забезпеченість ліжками на 10000 дитячого населення			
		% зниження смертності дорослого населення	ліжок	Розрахунково	34,60
		% зниження смертності дитячого населення	%	Розрахунково	0,1
2	0712010	Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту лікарень	%	Розрахунково	0,1
		Показники затрат :	тис. грн		3 692,11
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішньо-управлінс ький облік	7
		Показник продукту:			
		Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньо-управлінс ький облік	7
		Показники ефективності:			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Внутрішньо-управлінс ький облік	527,4
		Показники якості:			
		Літома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100,0
3	0712010	Завдання 3. Придбання медичного обладнання	тис. грн		3 244,275
		Показники затрат :			
		Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	тис. грн	Внутрішньо-управлінс ький облік	3 244,275
		Показник продукту:			
		Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньо-управлінс ький облік	6
		Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис. грн	Внутрішньо-управлінс ький облік	540,7
		Показники якості:			
		Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково	100,0
4	0712010	Завдання 4. Придбання комп'ютерів та оргтехніки	тис. грн		100,00
		Показники затрат :			
		Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	тис. грн	Внутрішньо-управлінс ький облік	100,00
		Показник продукту:			
		Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньо-управлінс ький облік	5
		Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис. грн	Внутрішньо-управлінс ький облік	20,0
		Показники якості:			
		Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково	100,0
5	0712010	Завдання 5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемобліїно та на множинну мієлому	тис. грн		500,0
		Показник продукту:			
		Кількість хворих, які потребують лікування на хронічну мієлоїдну лейкемію	од.	Розрахунково	13
		Показники ефективності:			
		Середня вартість медикаментів на одного хворого	грн	Розрахунково	38 461,54
		Показники якості:			
		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
		Показник продукту:			
		Кількість хворих, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та забезпечуються медикаментами	од.	Розрахунково	311
		Показники ефективності:			
		Середня вартість медикаментів на одну хворого	грн	Розрахунково	125,40
		Показники якості:			
		Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100,0

7	0712010	Завдання 7. Надання спеціалізованої медичної допомоги які постраждали внаслідок подій Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	Показник продукту:	100,0
		Кількість хворих, які постраждали внаслідок подій Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	о.д.	142
		Показники ефективності:		
		Середня вартість медикаментів на одну хворого	грн	704,23
		Відсоток забезпечення	%	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІФКК	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

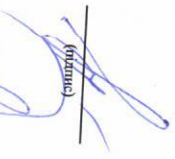
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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

ПОГОДЖЕНО:

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

 (підпис)

В.Зуб
(ініціали та прізвище)

Д.Римар
(ініціали та прізвище)