

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
25.07.18 № 299 / 262-с
26.07.18

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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 62 901,320 тис. грн. у тому числі загального фонду - 20 987,055 тис. грн. та спеціального фонду - 41 914,265 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801- XII
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	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0712151	0763	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	5	6	7
2	0712152	0763	Завдання 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 744,400	0,000	1 744,400
			Підпрограма 2 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 744,400	0,000	1 744,400
			Завдання 1. Забезпечення інших заходів у сфері охорони здоров'я	19 242,655	41 914,265	61 156,920
			Завдання 2. Забезпечення виконання міської програми "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки"	12 242,655	0,000	12 242,655
		0763	Завдання 3. Придбання обладнання для установ охорони здоров'я	7 000,000		7 000,000
			Всього	20 987,055	41 914,265	62 901,320

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
Підпрограма 1		7000,00		7000,00
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КЛКВК	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			
	0712151	Показники затрат :			
		Кількість штатних одиниць Всього:	од.	Звіт по мережі	20,50
		У т.ч. кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	6,00
		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
		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
	0712152	Підпрограма 2 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
		Завдання 1. 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, якими проведено вакцинацію	чол.	Фінансовий звіт	600,0
		Показник продуктивності:			
		Середня вартість 1-го слухового апарату, грн.	грн.	Розрахунково	2 060,00
		Середня вартість 1-єї вакцини, грн./дозу	грн.	Розрахунково	150,37
		Показник якості:			
		% забезпеченості слуховими апаратами	%	Розрахунково	100,0
		% забезпеченості вакцинами	%	Розрахунково	100,0
		Завдання 2. Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки			
		Показник продукту:			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

			Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	од.	Розрахунково	637
			Показники ефективності:			
			Середня вартість медикаментів на одну особу	грн	Розрахунково	10 989,00
			Показники якості:			
			Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100,0
			Завдання 3. Придбання обладнання для установ охорони здоров'я	тис. грн		41 914,265
			Показники затрат (вхідних ресурсів):			
			Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	тис. грн	Внутрішньоуправлінський облік	41 914,285
			Облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн	Звітність установ	602 313,84
			Знос основних засобів	тис. грн	Звітність установ	214 010,59
			Залишкова вартість основних засобів	тис. грн	Звітність установ	388 303,25
			Показник продукту:			
			Кількість установ (закладів), в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звіт по мережі	1
			Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	52
			Показники ефективності:			
			Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	806,0
			Показники якості:			
			Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	6,96

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			Повнення, що характеризує джерело 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-
 начальника 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)