

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

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)
№ 836/18 N 836/287-С

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0700000 Управління охорони здоров'я (КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Управління охорони здоров'я (КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПЖК МБ) (КФЖК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 555 036 488 тис.грн. У тому числі загального фонду - 529 075,2 тис.грн. та спеціального фонду - 19 961,188 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"
- Мета бюджетної програми - Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п		КПЖК	КФЖК	Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				

N з/п		КПЖК	КФЖК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
					5	6	7
1		2	3	4	5	6	7
1		0712010	0731	Завдання 1. Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню	537 365,10	8 924,80	546 289,90
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 комплектів та ортотехніки		100,00	100,00
5		0712010	0731	Завдання 5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемоділіз 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 військових формувань -учасникам антитерористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	100,00		100,00
8	0712010	0731	Завдання 10. Субвенція за пролікованих хворих з інших міст та районів Львівської області	1 071,2		1 071,20
			ВСЬОГО	539 075,30	15 961,19	555 036,488

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

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 (вихідних 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	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 району 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			3 692,11
		Показники затрат :				
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінс ький облік		7
		Показник продукту:				
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінс ький облік		7
		Показники ефективності:				
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Внутрішньоуправлінс ький облік		527,4
		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			3 244,275
		Показники затрат :				
		Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	тис. грн	Внутрішньоуправлінс ький облік		3 244,275
		Показник продукту:				
		Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінс ький облік		6
		Показники ефективності:				
		Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис. грн	Внутрішньоуправлінс 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	Внутрішньоуправлінс ький облік		100,00
		Показник продукту:				
		Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінс ький облік		5
		Показники ефективності:				
		Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис. грн	Внутрішньоуправлінс 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 лейкомію, гемофілію та на множинну мієлому	тис. грн			500,0
		Показник продукту:				
		Кількість хворих, які потребують лікування на хронічну мієлоїдну лейкомію	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:				

