

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)

14.12.18 N 506/477 С
18.12.18

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0700000 Управління охорони здоров'я (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Управління охорони здоров'я (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 558 207 61657 тис.грн. у тому числі загального фонду - 538 817 15533 тис.грн. та спеціального фонду - 19 390 46124 тис.грн.
- 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 | КПКВК | КПКВК | Назва підпрограми | |
|-------|---------|-------|---|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0712010 | 0731 | Завдання 1. Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню | 533 817,89533 | 8 924,80000 | 542 742,69533 |
| 2 | 0712010 | 0731 | Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту лікарень | 4 775,43064 | 4 775,43064 | 4 775,43064 |
| 3 | 0712010 | 0731 | Завдання 3. Придбання медичного обладнання | 5 590,23060 | 5 590,23060 | 5 590,23060 |
| 4 | 0712010 | 0731 | Завдання 4. Придбання комп'ютерів та оргтехніки | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| 5 | 0712010 | 0731 | Завдання 5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому | 500,00000 | | 500,00000 |
| 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 | 39,00000 | | 39,00000 |

| | | | | | | |
|---|---------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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 перебувають у тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| 8 | 0712010 | 0731 | Завдання 10. Надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області | 3 362,40000 | 3 362,40000 | 3 362,40000 |
| 9 | 0712010 | 0731 | Завдання 11. Забезпечення виконання міської програми "Запопільання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки" | 997,86000 | 997,86000 | 997,86000 |
| | | | ВСЬОГО | 538 817,15533 | 19 390,46124 | 558 207,61657 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (тис. грн) | |
|---|-------|----------------|------------------|------------|---|
| | | | | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| | | Завдання 1. Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню | | | |
| | | Показники затрат (вхідних ресурсів): | | | |
| | | Кількість закладів | од. | Звіт по мережі | 10 |
| | | Кількість поліклінічних відділень | од. | Щатний 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 ліговими 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 |

0712010

| Завдання 7. Надання спеціалізованої медичної допомоги які постраждали внаслідок подій 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 |
|---|---------|----------|
| Показник продукту: | | |
| Кількість хворих, які постраждали внаслідок подій Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань -учасникам терористичної операції, що потребуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації | од. | 142 |
| Показники ефективності: | | |
| Середня вартість медикментів на одного хворого | грн | 704,23 |
| Показники якості: | | |
| Відсоток забезпечення | % | 100,0 |
| Завдання 10. Надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області | тис.грн | 3 362,4 |
| Показник продукту: | | |
| Кількість осіб, у з інших міст та районів Львівської області, яким надано медичну допомогу в установах м. Львова | од. | 842 |
| Показники ефективності: | | |
| Середня вартість лікування на одного хворого | грн | 3 995,05 |
| Показники якості: | | |
| Відсоток забезпечення | % | 100,0 |
| Завдання 11: Запобігання та лікування серцево- судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки | | |
| Показник продукту: | | |
| Кількість осіб, що потребують лікування серцево- судинних та судинно-мозкових захворювань | од. | 106 |
| Показники ефективності: | | |
| Середня вартість медикментів на одну особу | грн | 9 413,77 |
| Показники якості: | | |
| Відсоток забезпечення | % | 100,0 |

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 | | | Повнення, 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Находження 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.

Начальник управління охорони здоров'я
департаменту гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:

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

В.Зуб
(підпис та прізвище)

Л.Римар
(підпис та прізвище)