

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)

14.12.2018р. N 5 06/477 -с
18.12.2018р.

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 070000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 190 693,2314 тис.грн. у тому числі загального фонду - 176 366,255 тис.грн. та спеціального фонду - 14 326,97640 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	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	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0712080	0721	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	176 366,25500	3 190,60000	179 556,85500
	0712080	0721	Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту поліклінік		9 073,19000	9 073,19000
	0712081	0721	Завдання 3. Придбання медичного обладнання		2 063,18640	2 063,18640
			ВСЬОГО	176 366,25500	14 326,97640	190 693,23140

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова	-	-	-	-
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: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення					
1	.0712080	Показники затрат :			
		Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	6
		Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	1 939,75
		кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	510,75
		Показник продукту:			
		Кількість амбулаторних відвідувань - всього	тис.од.	Статистичний звіт	2 100,0
		Кількість ліжок денного стаціонару	тис.од.	Статистичний звіт	302,0
		Кількість ліжкоднів денного стаціонару.	тис.од.	Статистичний звіт	122,6
		Кількість хворих, які отримали медикаменти за пільговими рецептами - всього	чол.	Звіт по мережі	950
		Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних молочних сумішей	чол.	Звіт по мережі	5
		Показники ефективності:			
		Середня вартість на медикаменти	грн.	Розрахунково	0,70
		Вартість одного ліжкодня на медикаменти (денні стаціонари), грн.	грн.	Розрахунково	3,20
		Показники якості:			
		% зниження смертності дорослого населення	%	Розрахунково	0,1
		% зниження смертності дитячого населення	%	Розрахунково	0,1
2	.0712080	Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту поліклінік	тис.грн		9 073,19
		Показники затрат :			
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1
		Показник продукту:			
		Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1
		Показники ефективності:			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	9 073,19
		Показники якості:			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100
3	.0712080	Завдання 3. Придбання медичного обладнання	тис.грн		2 063,186

Показники затрат :	Показники затрат :	Внутрішньоуправлінський облік	2 063,186
Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	2 063,186
Показник продукту:			
Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	126
Показники ефективності:			
Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	16,4
Показники якості:			
Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково	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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
													4
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.

В. о. начальника управління охорони здоров'я
департаменту гуманітарної політики


(підпис)

Н.Літвінська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

І.Примар
(ініціали та прізвище)