

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014, № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого органу)N 454/433-С
20.12.17Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412120_0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 226 237,1971 тис.грн., у тому числі загального фонду - 218 614,06641 тис.грн., та спеціального фонду - 7 623,13069 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801- XII
Постанова КМУ від 23.01.2015 № 11 "Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Постанова КМУ від 09.11.2016 № 863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів"
Постанова КМУ від 17.03.2017 №152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів"
Розпорядження голови ЛОДА від 08.09.2017 №846/0/5-17 "Про реалізацію у Львівській області проекту забезпечення доступності лікарських засобів та запровадження відшкодування їх вартості"

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
1	1412120	0721	Завдання 1. Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	211 013,59841	3 050,9	214 064,49841
2	1412120	0721	Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту поліклінік		2 767,31623	2 767,31623
3	1412120	0721	Завдання 3. Придбання комп'ютерів та оргтехніки для поліклінік	7 600,4680	1 526,80846	1 526,80846
4	1412120	0721	Завдання 4. Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів		278,106	278,1
5	1412120	0721	Завдання 5. Придбання обладнання			
			Всього	218 614,06641	7 623,13069	226 237,1971

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

Назва регіональної цільової програми та її етапів	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Цільова програма	-	-	-	-
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	1412120	Завдання 1: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення			
		Показники затрат:			
		Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	6
		Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	3 076,25
		кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	894
		Показник продукту:			
		Кількість дорослого населення закріпленого за поліклініками	тис.чол.	Наказ УОЗ	358,0
		Кількість дитячого населення закріпленого за поліклініками	тис.чол.	Наказ УОЗ	78,8
		Кількість амбулаторних відвідувань - всього	тис.од.	Статистичний звіт	4 362,0
		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	4 330
		Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних молочних сумішей	чол.	Звіт по мережі	8
		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	1
		% зниження смертності дитячого населення	%	Розрахунково	1
2	1412120	Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту поліклінік	тис.грн		2 767,31623
		Показники затрат:			
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	6
		Показник продукту:			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	6
		Показники ефективності:			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	461,21937
		Показники якості:			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100
3	1412120	Завдання 3. Придбання комп'ютерів та оргтехніки для поліклінік	тис.грн		1 526,80846
		Показники затрат:			
		Обсяг видатків для придбання комп'ютерів та оргтехніки	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	1 526,80846
		Показник продукту:			
		Кількість установ (закладів), в яких планується придбання комп'ютерів та оргтехніки	од.	Звіт по мережі	6
		Кількість одиниць комп'ютерів та оргтехніки, які планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	155
		Показники ефективності:			
		Середні витрати на придбання одиниць обладнання	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	9,9
		Показники якості:			
		Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково	100,0
4	1412120	Завдання 4. Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів			
		Показник продукту:			

5	1412120	Показники якості: Відсоток забезпечення	Розрахунково	77 882
		Показники якості: Відсоток забезпечення	Розрахунково	97,59
		Показники якості: Відсоток забезпечення	Розрахунково	100,0
		Показники якості: Відсоток забезпечення	Розрахунково	278,106
		Показники якості: Відсоток забезпечення	Внутрішньоуправлінський облік	278,106
		Показники якості: Відсоток забезпечення	Заг. по мережі	4
		Показники якості: Відсоток забезпечення	Внутрішньоуправлінський облік	4
		Показники якості: Відсоток забезпечення	Внутрішньоуправлінський облік	69,5265
		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	
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.

Начальник управління охорони здоров'я
департаменту гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:

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

В.Зуб
(ініціали та прізвище)

Л.Ремар
(ініціали та прізвище)