

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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)

О.А. П. 2014 N 425

**Паспорт
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. 1412140_0722 Надання стоматологічної допомоги населенню
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 42015,38062 тис.грн. у тому числі загального фонду 31362,18062 тис.грн. та спеціального фонду - 10 653,2 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"
Ухвала Львівської міської ради від 29.06.2017 р. № 2136 "Про затвердження Міської програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м.Львова на 2017-2018 роки "
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	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		3	4	5	6	7
1	1412140	0722	Завдання 1. Надання стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення	26 574,68062	10 653,2	37 227,88062
2	1412140	0722	Завдання 2. Лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м.Львова на 2017-2018 роки	4 787,5		4 787,5
			ВСЬОГО	31 362,18062	10 653,2	42 015,38062

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412140	Завдання 1: Надання стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення			
		Показник затрат:			
		Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	4
		Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	696,5
		кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	302,25
		Показник продукту:			
		Кількість закріпленого дорослого населення	тис.чол.	Наказ УОЗ	531,5
		Кількість закріпленого дитячого населення	тис.чол.	Наказ УОЗ	124,8
		Кількість лікарських відвідувань за рік	од.	Звіт по мережі	174 800
		Кількість санованих осіб	тис.чол.	Статистичний звіт	46,2
		Кількість пацієнтів, яким надано невідкладну стоматологічну допомогу	тис.чол.	Статистичний звіт	23,0
		Кількість осіб, яким надані послуги по зубопротезуванню на пільгових умовах	осіб	Звіт по мережі	2 020
		Показники ефективності:			
		Середня вартість одного відвідування	грн.	Розрахунково	27,37
		Середня вартість витрат на зубопротезування на пільгових умовах	грн.	Розрахунково	1 485,00
		Показники якості:			
		% збільшення якості та діагностики при лікуванні стоматологічних захворювань	%	Розрахунково	1
		% збільшення осіб, які отримали зубопротезування на пільгових умовах	%	Розрахунково	1
2	1412140	Завдання 2. Лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м.Львова на 2017 рік	тис.грн		3 775,0
		Показники затрат (вхідних ресурсів):			
		Обсяг видатків на лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017 рік	тис.грн	Розрахунок	3 775,00
		Показник продукту:			
		Кількість осіб, яким будуть надані стоматологічні послуги	тис.од.	Розрахунок	7,42
		Показники ефективності:			

	Середні вартість лікування стоматологічних захворювань	грн.	Розрахунок	508,76
	Показники якості:			
	Відсоток забезпечення лікування стоматологічних захворювань	%	Розрахунок	98,00

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

(підпис)

В.Зуб
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Л.Римар
(ініціали та прізвище)