

Наказ / розпорядчий документ
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)
28.10.2017 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. **1412120_0721** Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **226 058,3024 тис.грн.**, у тому числі загального фонду - **219 614,06641 тис.грн.** та спеціального фонду - **7 444,23595 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 23.01.2015 № 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 №846/05-17 "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
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
						(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	1412120	0721	Завдання 1. Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	211 013,56641	3 050,9	214 064,46641
2	1412120	0721	Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту поліклінік		2 586,17749	2 586,17749
3	1412120	0721	Завдання 3. Придбання комп'ютерів та оргтехніки для поліклінік		1 527,15846	1 527,15846
4	1412120	0721	Завдання 4. Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів	7 600,5		7 600,5
5	1412120	0721	Завдання 5. Придбання обладнання		280,0	280,0
Всього				218 614,06641	7 444,23595	226 058,3024

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

Назва регіональної цільової програми та її підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
(тис. грн)				
1. Цільова програма	2	3	4	5
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-

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 придбанням безкоштовних молочно-чаш 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		2 586,17749
		Показники затрат :			
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	6
		Показник продукту:			
		Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	6
		Показники ефективності:			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	431,0
		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		1 527,15846
		Показники затрат :			
		Обсяг видатків для придбання комп'ютерів та оргтехніки	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	1 527,15846
		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 одиниці 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:			

Кількість осіб, які мають право на часткове чи повне відшкодування вартості медикаментів	Розрахунково	77 882
Показники ефективності:		
Середня вартість медикаментів на одну особу	ГРН	97,59
Показники якості:		
Відсоток забезпечення	%	100,0
Завдання 5. Придбання обладнання	тис.грн	280,0
Показники затрат:		
Обсяг видатків для придбання комп'ютерів та оргтехніки	тис.грн	280,0
Показник продукту:		
Кількість установ (закладів), в яких планується придбання обладнання	од.	4
Кількість одиниць обладнання, які планується закупити	од.	4
Показники ефективності:		
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн	70,0
Показники якості:		
Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ	%	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.Рижар
(ініціали та прізвище)