

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)  
*ВР.ЛВ. ДФП. N 402/551-С*  
*10.11.14р*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 1400000 Управління охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1410000 Управління охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1412120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КПКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **225 936,3136 тис. грн.**, у тому числі загального фонду - **218 614,06641 тис. грн.**, та спеціального фонду - **7 322,24719 тис. грн.**
- 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"
- Мета бюджетної програми - **Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення**
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	(тис. грн) Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------	------------------------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				
N з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)
1	2	3	4	5
1	1412120	0721	Завдання 1. Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	211 013,56641
2	1412120	0721	Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту поліклінік	2 464,18873
3	1412120	0721	Завдання 3. Придбання комп'ютерів та оргтехніки для поліклінік	1 527,15846
4	1412120	0721	Завдання 4. Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів	7 600,5
5	1412120	0721	Завдання 5. Придбання обладнання	280,0
Всього				<b>218 614,06641</b>
				<b>7 322,24719</b>
				<b>225 936,3136</b>

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

Назва регіональної цільової програми та програма	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
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	<b>Завдання 1: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення</b>			
		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
		<b>Показник продукту:</b>			
		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 візитувань - 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
		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середня вартість на медикаменти	грн.	Розрахунково	0,70
		Вартість одного ліжкодня на медикаменти (денні стаціонари), грн.	грн.	Розрахунково	3,20
		<b>Показники якості:</b>			
		% зниження смертності дорослого населення	%	Розрахунково	1
		% зниження смертності дитячого населення	%	Розрахунково	1
2	1412120	<b>Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту поліклінік</b>	тис.грн		2 464,18873
		<b>Показники затрат :</b>			
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	5
		<b>Показник продукту:</b>			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	5
		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	492,8
		<b>Показники якості:</b>			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100
3	1412120	<b>Завдання 3. Придбання комп'ютерів та оргтехніки для поліклінік</b>	тис.грн		1 527,15846
		<b>Показники затрат :</b>			
		Обсяг видатків для придбання комп'ютерів та оргтехніки	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	1 527,15846
		<b>Показник продукту:</b>			
		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
		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	9,9
		<b>Показники якості:</b>			
		Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково	100,0
4	1412120	<b>Завдання 4. Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів</b>			
		<b>Показник продукту:</b>			

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/налявання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> 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

(підпис)  В.Зуб  
(підпис та прізвище)

(підпис)  Л.Римар  
(підпис та прізвище)