

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)

86.17.18 N 503/508-с

27.12.18

Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 070000 Управління охорони здоров'я  
 (КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 071000 Управління охорони здоров'я  
 (КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
 (КПЖК МБ) (КФЖК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 566 747,09415 тис.грн. у тому числі загального фонду - 537 638,46533 тис.грн. та спеціального фонду - 19 108,62882 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 23.01.2015р. № 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	КПЖК	КФЖК	Назва підпрограми
			(тис. грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПЖК	КФЖК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
						(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	0712010	0731	Завдання 1. Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню	632 189,19533	8 924,80000	541 113,99533
2	0712010	0731	Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту лікарень		4 493,60822	4 493,60822
3	0712010	0731	Завдання 3. Придбання медичного обладнання		5 590,23060	5 590,23060
4	0712010	0731	Завдання 4. Придбання комп'ютерів та оргтехніки		100,00000	100,00000
5	0712010	0731	Завдання 5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкоїю, гемофілію та на можливий мієлому	500,00000		500,00000
6	0712010	0731	Завдання 6. Придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	39,00000		39,00000

7	0712010	0731	Завдання 7. Надання спеціалізованої медичної допомоги які постраждали внаслідок події Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань -учасникам антитерористичної операції, що перебуватимуть тривалого, дороговартісного лікування та заходів реабілітації	100,00000		100,00000
8	0712010	0731	Завдання 10.Надання медичної допомоги мешканцям з інших міст та районів Львівської області	3 812,40000		3 812,40000
9	0712010	0731	Завдання 11. Забезпечення виконання міської програми "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки"	997,86000		997,86000
			ВСЬОГО	537 638,45533	19 108,63882	556 747,09415

9. Перелік регіональних цілюв.-превент.-ні вимогують у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цілюв.-превент.-ні програми та підпрограми	КПРВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цілюв програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПРВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Завдання 1. Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню</b>			
		<b>Показники затрат (вхідних ресурсів):</b>			
		Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	10
		Кількість поліклінічних відділень	од.	Щатний розліс	14
		Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	6 210,00
		кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	1 154,75
		<b>Показник продукту:</b>			
		Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	2 785
		Кількість ліжок денного стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	394
		Кількість ліжок/днів стаціонару	тис.ліжок/днів	Звіт по мережі	960,0
		Кількість ліжок/днів денного стаціонару	тис.ліжок/днів	Звіт по мережі	115,0
		Кількість амбулаторних відвідувань - всього	тис.чол	Звіт по мережі	1 450,0
		Кількість хворих, які отримали медикаменти за пільговими рецептами - всього	чол.	Звіт по мережі	1 755
1	0712010	Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних молочної сумішей	чол.	Звіт по мережі	3
		Кількість пролікованих хворих з міст і районів області	дн.	Статистичний звіт	3 700
		Робота ліжка в рік (звичайні стаціонари)	дн.	Статистичний звіт	345,0
		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середня вартість на медикаменти	грн.	Розрахунково	27,35
		Середня вартість на харчування	грн.	Розрахунково	10,91
		Вартість одного ліжка/дня на медикаменти (денні стаціонари)	грн.	Розрахунково	1,84
		Середня тривалість перебування хворого на ліжку (звичайні стаціонари)	дн.	Розрахунково	9,10

		в т.ч. на ліжку терапевтичної допомоги			
2	0712010	Середня вартість медикаментів на 1 амбулаторне відвідування	Дн.	Розрахунково	9,00
		<b>Показники якості:</b>	грн.	Розрахунково	0,94
		Забезпеченість ліжками на 10000 дорослого населення	ліжок	Розрахунково	40,56
		Забезпеченість ліжками на 10000 дитячого населення	ліжок	Розрахунково	34,60
		% зниження смертності дорослого населення	%	Розрахунково	0,1
		% зниження смертності дитячого населення	%	Розрахунково	0,1
		<b>Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту лікарень</b>	тис. грн		<b>4 493,61</b>
		<b>Показники затрат :</b>			
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінс ький облік	7
		<b>Показник продукту:</b>			
Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінс ький облік	7		
<b>Показники ефективності:</b>					
Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Внутрішньоуправлінс ький облік	641,9		
<b>Показники якості:</b>					
Літома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100,0		
<b>Завдання 3. Придбання медичного обладнання</b>					
<b>Показники затрат :</b>	тис. грн		<b>5 590,231</b>		
Обсяг видатків для придбання медичного обладнання					
<b>Показник продукту:</b>	тис. грн	Внутрішньоуправлінс ький облік	5 590,231		
Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінс ький облік	6		
<b>Показники ефективності:</b>					
Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис. грн	Внутрішньоуправлінс ький облік	931,7		
<b>Показники якості:</b>					
Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково	100,0		
<b>Завдання 4. Придбання комп'ютерів та оргтехніки</b>					
<b>Показники затрат :</b>	тис. грн		<b>100,00</b>		
Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	тис. грн	Внутрішньоуправлінс ький облік	100,00		
<b>Показник продукту:</b>					
Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінс ький облік	5		
<b>Показники ефективності:</b>					
Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис. грн	Внутрішньоуправлінс ький облік	20,0		
<b>Показники якості:</b>					
Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ	%	Розрахунково	100,0		
<b>Завдання 5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію та на множинну мієлому</b>					
<b>Показник продукту:</b>	тис. грн		<b>500,0</b>		
Кількість хворих, які потребують лікування на хронічну мієлоїдну лейкемію	од.	Розрахунково	13		
<b>Показники ефективності:</b>					
Середня вартість медикаментів на одного хворого	грн	Розрахунково	38 461,54		
<b>Показники якості:</b>					
Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100,0		
<b>Завдання 6. Придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>					
<b>Показник продукту:</b>	тис. грн		<b>39,0</b>		
Кількість хворих, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та забезпечуються медикаментами	од.	Розрахунково	311		
<b>Показники ефективності:</b>					
Середня вартість медикаментів на одного хворого	грн	Розрахунково	125,40		
<b>Показники якості:</b>					
Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100,0		

