

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)

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

наказ  
Департаменту фінансової політики Львівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
*26.12.2018* № *525/508-с*  
*27.12.2018*

- 0700000 Управління охорони здоров'я  
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Управління охорони здоров'я  
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

- 0712150 0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я  
(КЛКВК МБ) (КФВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 51 968,38326 тис.грн. у тому числі загального фонду - 10236,84 тис.грн. та спеціального фонду - 41 731,54326 тис.грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801- XII

- Мета бюджетної програми- **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів**
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КЛКВК	КФВК	Назва підпрограми	(тис. грн)
1	0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	
2	0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КЛКВК	КФВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0712151	0763	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 603,500	0,000	1 603,500	
2	0712152	0763	Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 603,500	0,000	1 603,500	
			Завдання 1. Забезпечення інших заходів у сфері охорони здоров'я	8 633,340	41 731,543	50 364,883	
			Завдання 2. Забезпечення виконання міської програми "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки"	2 631,200	0,000	2 631,200	
		0763	Завдання 3. Придбання обладнання для установ охорони здоров'я	6 002,140		6 002,140	
			Всього	10 236,84000	41 731,54326	41 731,543	
							51 968,3832600

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

(тис. грн)

Регіональна цільова програма 1	Забезпечення виконання міської програми "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки"	6002.14		6002.14
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2				
1	0712151	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я			
		Завдання 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я			
		Показники затрат :			
		Кількість штатних одиниць. Всього.	од.	Звіт по мережі	15,50
		У т.ч. кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	6,00
		Показники продукту:			
		Кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	1
		Кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	75
		Кількість перевірок	од.	Звітність установ	5
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	50
		Кількість інформаційно-аналітичної та статистичної інформації	од.	Звітність установ	449
		Кількість перевірок здійснених у статистичних відділеннях підвідомчих установ	од.	Звітність установ	6
		Показники ефективності:			
		Кількість звітів на одного бухгалтера	од.	Розрахунково	10
		Кількість особових рахунків, які обслуговує працівник бухгалтерії	од.	Розрахунково	75
		Кількість звітів на одного працівника Центру	од.	Розрахунково	42
	0712152	Підпрограма 2 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
		Завдання 2: Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки			
		Показник продукту:			
		Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	од.	Розрахунково	637
		Показники ефективності:			
		Середня вартість медикаментів на одну особу	грн	Розрахунково	9 422,51
		Показники якості:			
		Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100,0
		Завдання 3. Придбання обладнання для установ охорони здоров'я	тис. грн		41 731,543
		Показники затрат (вхідних ресурсів):			
		Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	тис. грн	Внутрішньоуправлінський облік	41 731,543
		Облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн	Звітність установ	602 313,84
		Знос основних засобів	тис. грн	Звітність установ	214 010,59

	Залишкова вартість основних засобів	тис. грн	Звітність установ	388 303,25
	<b>Показник продукту:</b>			
	Кількість установ (закладів), в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звіт по мережі	1
	Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	52
	<b>Показники ефективності:</b>			
	Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	802,5
	<b>Показники якості:</b>			
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	6,93

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>			Повнення, що характерні для 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

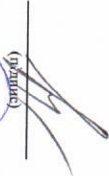
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я  
департаменту гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.Зуб  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Л.Рибак  
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)