

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я ДГП ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ **департаменту фінансової політики ЛМР**

(найменування місцевого фінансового органу)

07.08.2019 / 11.08.2019 № 36 / 69-С

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0700000

(КТПКВ МБ)

Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської

(найменування головного розпорядника)

2. 0710000

(КТПКВ МБ)

Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської

(найменування відповідального виконавця)

3. 0712010

(КТПКВ МБ)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню

(КФВК)

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -**

600 093 638,00

гривень, у тому числі

589 097 200,00

гривень

загального фонду -

10 996 438,00

гривень.

та спеціального фонду -

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 №1121 " Про затвердження повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами; рішення виконавчого комітету від 02.12.2016р. структури" зі змінами

6. **Мета бюджетної програми:** Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2	Забезпечення капітального ремонту лікарень
3	Придбання медичного обладнання

8. **Напрямами використання бюджетних коштів:**

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
					(грн)

1	Забезпечення здійснення повноважень Медичної Ділової та збереження здоров'я населення	589 097 200,00	0	0	589 097 200,00
2	Забезпечення капітального ремонту лікарень	0,00	4 133 209,00	4 133 209,00	4 133 209,00
3	Придбання медичного обладнання	0,00	6 863 229,00	6 863 229,00	6 863 229,00
	Усього	589 097 200,00	10 996 438,00	10 996 438,00	600 093 638,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
		-	-	-
	Усього	-	-	-

(грн)

10. Результативні показники бюджетної програми:

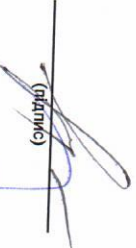
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат (вхідних ресурсів):					
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	10		10
	Кількість штатних одиниць. У тому числі:	од.	Звіт по мережі	6 263,00		6 263,00
	кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	1 197,25		1 197,25
	Забезпечення капітального ремонту лікарень	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	4 133 209,00	4 133 209,00
	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	6 863 229,00	6 863 229,00
2	Показник продукту:					
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	2 760		2 760
	Кількість ліжок денного стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	394		394
	Кількість ліжок/днів денного стаціонару	тис.ліжок/днів	Звіт по мережі	930,7		930,7
	за поліклінічними відділеннями	тис.чол.	Наказ УОЗ	113,9		113,9
	Кількість дитячого населення закріпленого за поліклінічними відділеннями	тис.чол.	Наказ УОЗ	273,4		273,4
	Кількість хворих, які отримали медикаменти за пільговими рецептами - всього	чол.	Звіт по мережі	5 130		5 130
	Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних молочних сумішей	чол.	Звіт по мережі	3		3

	Кількість пролікованих хворих з міст і районів області	Дн.	Статистичний звіт	3 700		3 700
	Робота ліжка в рік (звичайні стаціонари)	Дн.	Статистичний звіт	337,0		337,0
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	7		7
	Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	33		33
3	Показники ефективності:					
	Середня вартість на медикаменти	грн.	Розрахунково	28,48		28,48
	Середня вартість на харчування	грн.	Розрахунково	15,88		15,88
	Вартість одного ліжка/дня на медикаменти (денні стаціонари)	грн.	Розрахунково	2,40		2,40
	Середня тривалість перебування хворого на ліжку (звичайні стаціонари)	Дн.	Розрахунково	9,10		9,10
	в т.ч. на ліжку терапевтичної допомоги	Дн.	Розрахунково	9,00		9,00
	Середня вартість медикаментів на 1 амбулаторне відвідування	грн.	Розрахунково	0,94		0,94
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	590 458,43		590 458,43
	Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	207 976,64		207 976,64
4	Показники якості:					
	Забезпеченість ліжками на 10000 дорослого населення	ліжок	Розрахунково	40,55		40,55
	Забезпеченість ліжками на 10000 дитячого населення	ліжок	Розрахунково	34,60		34,60
	% зниження смертності дорослого населення	%	Розрахунково	0,1		0,1
	% зниження смертності дитячого населення	%	Розрахунково	0,1		0,1
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%				
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ	%				

Заступник директора департаменту-начальник управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.Зуб
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Д.І.Римар
(ініціали та прізвище)