

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>.0700000</u> (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я Луцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>05500670</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>.0710000</u> (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я Луцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>05500670</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0712010</u> (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0355100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36392400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 36392400,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,  
Бюджетний Кодекс України,  
Рішення сесії Луцької міської ради від 13.12.2022 року №38/19 "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік",  
Договір про медичне обслуговування населення

Статут закладу  
Ліцензія на надання медичної практики

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№з/п	Ціль державної політики
1	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. **Завдання бюджетної програми**

№з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	36392400.00		36392400.00
<b>Усього</b>		<b>36392400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36392400.00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2021-2023 роки	1363600.00		1363600.00
2	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	35028800.00		35028800.00
<b>Усього</b>		<b>36392400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36392400.00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за програмою соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих(померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість установ	одиниць	звітність	1		1
	кількість ліжко- днів	днів	звітність	1250		1250
	<b>продукту</b>					
	кількість пролікованих у стаціонарі	осіб	звітність	250		250
	<b>ефективності</b>					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність	5		5
	<b>якості</b>					
	кількість скарг на 100 виписаних хворих	одиниць	журнал реєстрації	0		0
	рівень задоволеності наданням медичної допомоги	бал	журнал реєстрації	100		100
2	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість установ	одиниць	статут	1.00		1.00
	оплата теплопостачання	грн.	план використання	12454200.00		12454200.00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	план використання	1781500.00		1781500.00
	оплата електроенергії	грн.	план використання	12004900.00		12004900.00
	оплата природного газу	грн.	план використання	382400.00		382400.00
	оплата інших енергоносіїв	грн.	план використання	362000.00		362000.00
	<b>продукту</b>					
	кількість теплопостачання	гкал	звітність	274.87		274.87
	кількість водопостачання та водовідведення	м.куб	звітність	62471.00		62471.00
	кількість електроенергії	кВт/год	звітність	1993300.00		1993300.00
	кількість природного газу	м.куб	звітність	20.60		20.60

	оплата інших енергоносіїв	місяць	звітність	12.00		12.00
	<b>ефективності</b>					
	вартість 1 Гкал	грн.	звітність	45310.04		45310.04
	вартість 1 м.куб. води	грн.	звітність	28.52		28.52
	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітність	6.02		6.02
	вартість 1 м.куб. природного газу	грн.	звітність	18563.11		18563.11
	вартість в місяць	грн.	звітність	30166.67		30166.67
<b>3</b>	<b>Забезпечення роботи позашатної військово-лікарської комісії</b>					
	<b>затрат</b>					0.00
	кількість установ	одиниць	статут	1.00		1.00
	кількість штатних посад	одиниць	положення про комісію	16		16
	оплата праці з нарахуванням	грн.	план використання	4111400.00		4111400.00
	обстеження призовників	грн.	план використання	3932400.00		3932400.00
	<b>продукту</b>					
	кількість призовників	чол.	звітність	25361		25361
	<b>ефективності</b>					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	256962.50		256962.50
	витрати на обстеження призовників	грн.	звітність	155.06		155.06

Начальник управління охорони здоров'я

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради  
ПОГОДЖЕНО  
Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту

\_\_\_\_\_  
(підпис) Володимир ЛОТВІН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_  
(підпис) Лілія СЛОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження  
М.П.