

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

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>0712030</u> (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0733</u> (Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>035100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10157200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7957200,00 гривень та спеціального фонду - 2200000,00 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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах

8. **Завдання бюджетної програми**

№з/п	Завдання
------	----------

1.	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним,роділлям, породіллям та новонародженим
2.	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально - діагностичного процесу в закладі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним,роділлям, породіллям та новонародженим	7957200.00		7957200.00
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		2200000.00	2200000.000
Усього		7957200.00	2200000.00	10157200.000

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.	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	7657200.00	2200000.00	9857200.00
2	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	300000.00		300000.00
Усього		7957200.00	2200000.00	10157200.00

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.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
	затрат					
	кількість установ	одиниць	статут	1.00		1.00
	оплата теплопостачання	грн.	план використання	3254300.00		3254300.00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	план використання	543400.00		543400.00
	оплата електроенергії	грн.	план використання	1710200.00		1710200.00
	оплата природного газу	грн.	план використання	1287700.00		1287700.00
	оплата інших енергоносіїв	грн.	план використання	82000.00		82000.00
	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	план використання	479600.00		479600.00
	продукту					
	кількість теплопостачання	гкал	звітність	71.823		71.82
	кількість водопостачання та водовідведення	м.куб	звітність	18878.00		18878.00
	кількість електроенергії	к-Вт-год	звітність	311249.00		311249.00
	кількість природного газу	м.куб	звітність	70.210		70.21
	оплата інших енергоносіїв	місяць	звітність	12.00		12.00

	оплата послуг (крім комунальних)	місяць	звітність	12.00		12.00
	ефективності					
	вартість 1 Гкал	грн.	звітність	45310.04		45310.04
	вартість 1 м.куб.	грн.	звітність	28.78		28.78
	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітність	5.49		5.49
	вартість 1 м.куб.	грн.	звітність	18340.69		18340.69
	вартість в місяць	грн.	звітність	6833.33		6833.33
	вартість в місяць	грн.	звітність	39966.67		39966.67
2	Проведення додаткових кисневих точок в гінекологічному корпусі					
	затрат					
	закупівля додаткових кисневих точок	грн.	договора закупівель	300000.00		300000.00
	продукту					
	кількість додаткових кисневих точок	одиниць	договора закупівель	24		24.00
	ефективності					
	вартість 1 додаткової кисневої точки	грн.	договора закупівель	12500.00		12500.00
3	Закупівля життєво важливих лікарських засобів для новонароджених					
	затрат					
	закупівля лікарських засобів	грн.	договора закупівель	300000.00		300000.00
	продукту					
	кількість флаконів	одиниць	договора закупівель	15		15.00
	ефективності					
	вартість 1 флакону	грн.	договора закупівель	20000.00		20000.00
4	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі					
	затрат					
	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю		1500000.00	1500000.00
	продукту					
	кількість обладнання	одиниць	договори на купівлю		1	1.00
	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю		1500000.00	1500000.00
	якості					
	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти			
5	Капітальний ремонт централізованої системи забезпечення повітрям в гінекологічний корпус					
	затрат					
	вартість капітального ремонту	грн.	договори на купівлю		700000.00	700000.00
	продукту					
	кількість систем	одиниць	договори на купівлю		1	1.00
	ефективності					

	середня вартість системи	грн.	договори на купівлю		700000.00	700000.00
--	--------------------------	------	---------------------	--	-----------	-----------

Начальник управління охорони здоров'я

Володимир ЛОТВІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту

Лілія СЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.