

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 2022 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22765000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19765000,00 гривень та спеціального фонду - 3000000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,
 Бюджетний Кодекс України,
 Рішення сесії Луцької міської ради від 22.12.2021 року №24/122 "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2022 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**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	19765000.00	3000000.00	22765000.00
Усього		19765000.00	3000000.00	22765000.00

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 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»	580700.00		580700.00
2.	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	19184300.00	3000000.00	22184300.00
Усього		19765000.00	3000000.00	22765000.00

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	Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за Комплексною 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					
	затрат					
	кількість установ	одиниць	звітність	1		1
	кількість ліжко- днів	днів	звітність	1200		1200
	продукту					
	кількість пролікованих у стаціонарі	осіб	звітність	126		126
	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність	10.5		10.5
	якості					
	кількість скарг на 100 виписаних хворих	одиниць	журнал реєстрації	0		0
	рівень задоволеності наданням медичної допомоги	бал	журнал реєстрації	100		100
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
	затрат					
	кількість установ	одиниць	статут	1.00		1.00
	оплата тепlopостачання	грн.	план використання	6555600.00		6555600.00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	план використання	1695700.00		1695700.00
	оплата електроенергії	грн.	план використання	7531900.00		7531900.00
	оплата природнього газу	грн.	план використання	547900.00		547900.00
	оплата інших енергоносіїв	грн.	план використання	237000.00		237000.00
	продукту					
	кількість тепlopостачання	гкал	звітність	1619.62		1619.62
	кількість водопостачання та водовідведення	м.куб	звітність	69212.00		69212.00
	кількість електроенергії	к-Вт-год	звітність	1487342.00		1487342.00
	кількість прирyдного газу	м.куб	звітність	15.03		15.03
	оплата інших енергоносіїв	одиниць	звітність	12.00		12.00
	ефективності					
	вартість 1 Гкал	грн.	звітність	4047.62		4047.62
	вартість 1 м.куб. води	грн.	звітність	24.50		24.50
	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітність	5.06		5.06
	вартість 1 м.куб. природнього газу	грн.	звітність	36465.89		36465.89
	вартість в місяць	грн.	звітність	19750.00		19750.00
3.	Забезпечення роботи позашатної військово-лікарської комісії					
	затрат					
	кількість установ	одиниць	статут	1.00		1.00
	кількість штатних посад	одиниць	положення про комісію	14		14
	оплата праці з нарахуванням	грн.	план використання	1958600.00		1958600.00
	придбання ЗІЗ	грн.	план використання	79487.00		79487.00
	обстеження призовників	грн.	план використання	578113.00		578113.00
	продукту					
	кількість призовників	чол.	звітність	4800		4800
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	145577.64		145577.64

витрати на обстеження призовників	грн.	звітність	120.44		120.44
Придбання спірального томографа					
заграт					
вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю		3000000.00	3000000.00
продукту					
кількість обладнання	одиниць	договори на купівлю		1	1
ефективності					
середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю		3000000.00	3000000.00
якості					
забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти		100	100

Начальник управління охорони здоров'я

(підпис)

Володимир ЛОТВІН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту

(підпис)

Лілія СЛОВА
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.