

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерство 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 2021 рік

1. .0700000 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670
(Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. .0710000 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670
(Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712080 07 0731 Амоуляторно- полклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 0355100000
(Код програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (Код функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18023700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16323700,00 гривень та спеціального фонду - 1700000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Рішення сесії Луцької міської ради від 23.12.2020 року № 2/53 "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік",
Договорів 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги
	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
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	16323700.00		16323700.00
	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально - діагностичного процесу		1700000.00	1700000.00
Усього		16323700.00	1700000.00	18023700.00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які 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»	228200.00	0.00	228200.00
2	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	13994400.00		13994400.00
3	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	2101100.00	1700000.00	3801100.00
Усього		16323700.00	0.00	18023700.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально - діагностичного процесу в закладі					
	затрат					
	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на закупівлю		1700000.00	1700000.00
	продукту					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	договори на закупівлю		1.00	1.00
	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	осіб	розрахунок		1700000.00	1700000.00
	якості					
	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти лікування		27.00	27.00
	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами					
	затрат					
	кількість населення пільгової категорії	одиниць	статистична звітність	2801		2801
	продукту					
	сума виділених коштів на рік	грн.	договори про медичне обслуговування населення	13645600		13645600

	ефективності				
	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	4757.88	4757.88
	якості				
	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробими медичного призначення населення пільгової категорії	%	фінансово-економічна звітність	58.7	58.700
	забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я				
	Плановий МТГ				
	затрат				
	кількість установ	одиниць	статуси	1	1
	оплата теплопостачання	грн.	плани використання	1279900	1279900
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	плани використання	148800	148800
	оплата електроенергії	грн.	плани використання	494100	494100
	оплата інших енергоносіїв	грн.	плани використання	20000	20000
	продукту				
	кількість теплопостачання	гкал	розрахунки	844.98	844.98
	кількість водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунки	7232.21	7232.21
	кількість електроенергії	к-Вт-год	розрахунки	184172	184172
	оплата інших енергоносіїв	місяць	розрахунки	12	12
	ефективності				
	вартість 1 Гкал	грн.	звітність	1514.71	1514.71
	вартість 1 м.куб.	грн.	звітність	20.57	20.57
	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітність	2.68	2.68
	вартість в місяць	грн.	звітність	1666.67	1666.67

Начальник управління охорони здоров'я

(підпис)

В.О.Лотвін
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)