

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 2022 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	<u>0712080</u> <u>07</u> <u>0721</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)	<u>Амбулаторно- поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги</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 - 17567000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17567000,00 гривень та спеціального фонду - 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",
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	17567000.00		17567000.00
Усього		17567000.00	0.00	17567000.00

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	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	13327000.00		13327000.00
2	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	4240000.00		4240000.00
Усього		17567000.00	0.00	17567000.00

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 пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами					
	затрат					
	кількість населення пільгової категорії	одиниць	статистична звітність	2337		2337
	продукту					
	сума виділених коштів на рік	грн.	договори про медичне обслуговування населення	13000000		13000000
	ефективності					
	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	5562.69		5562.69
	якості					
	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	%	фінансово-економічна звітність	63.3		63.3
2	Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ					
	затрат					
	кількість установ	одиниць	статути	1		1
	оплата тепlopостачання	грн.	плани використання	2246400		2246400
	оплата водopостачання та водовідведення	грн.	плани використання	187200		187200
	оплата електроенергії	грн.	плани використання	992300		992300
	оплата інших енергоносіїв	грн.	плани використання	30800		30800
	продукту					
	кількість тепlopостачання	гкал	розрахунки	697.69		697.69
	кількість водopостачання та водовідведення	м.куб	розрахунки	7641		7641
	кількість електроенергії	к-Вт-год	розрахунки	195951.8		195951.8
	оплата інших енергоносіїв	місяць	розрахунки	12		12
	ефективності					
	вартість 1 Гкал	грн.	звітність	3219.77		3219.77
вартість 1 м.куб.	грн.	звітність	24.50		24.50	
вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітність	5.06		5.06	
вартість в місяць	грн.	звітність	2566.67		2566.67	
3	Забезпечення санітарно-курортим лікуванням дітей з цукровими діабетом					
	затрат					
	закупівля путівок	грн.	плани використання	327000		327000
	продукту					
	кількість путівок	одиниць	розрахунки	14		14
ефективності						
вартість однієї путівки	грн.	розрахунки	23357.14		23357.14	

4	Забезпечення роботи медичної комісії з приписки громадян				
	затрат				
	кількість установ	одиниць	статут	1.00	1.00
	кількість штатних посад	одиниць	положення про комісію	10	10
	оплата праці з нарахуванням	грн.	план використання	625000.00	625000.00
	придбання ЗІЗ	грн.	план використання	158300.00	158300.00
	обстеження громадян	грн.	план використання	1560.00	1560.00
	продукту				
	кількість громадян	чол.	звітність	250	250
	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	78330.00	78330.00
	витрати на обстеження	грн.	звітність	6.24	6.24

Начальник управління охорони здоров'я

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради
ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту

(підпис) Володимир ЛОТВІН
(ініціали та прізвище)

(підпис) Лілія СЛОВА
(ініціали та прізвище)