

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №8336
(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)
№ 8/17-3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	07000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05500670 (код в СДРПОУ)
2.	07100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	05500670 (код в СДРПОУ)
3.	0712080 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код в СДРПОУ)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17690500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17690500,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Рішення сесії Луцької міської ради від 20.12.2023 року №54/35 "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2024 рік",
Наказ УОЗ ЛМР від 08.01.2024 №2/17-3 "Про видатки на 2024 рік"
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

4. 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	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	17690500,00		17690500,00
Усього		17690500,00	0,00	17690500,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	14000000,00		14000000,00
2	Програма «Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років проти вірусу папіломи людини на 2023-2027 роки»	1000000,00		1000000,00
3	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	264600,00		264600,00
4	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	2425900,00		2425900,00
Усього		17690500,00	0,00	17690500,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	
1	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами					
	затрат					
	кількість населення пільгової категорії	одиниць	статистична звітність	3051		3051
	продукту					
	сума виділених коштів на рік	грн.	Наказ УОЗ ЛМР від 08.01.2024 №2/17-3 "Про видатки на 2024 рік	14264600		14264600

	ефективності								
	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	4675,39					4675,39
	якості								
	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробими 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								
	заатрат								
	кількість установ	одиниць	статути	1					1
	оплата тепlopостачання	грн.	плани використання	669700					669700
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	плани використання	21000					21000
	оплата електроенергії	грн.	плани використання	210000					210000
	оплата інших енергоносіїв	грн.	плани використання	5300					5300
	продукту								
	кількість тепlopостачання	ггал	розрахунки	199,3					199,3
	кількість водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунки	655,26					655,26
	кількість електроенергії	к-Вт-год	розрахунки	28309,9					28309,9
	оплата інших енергоносіїв	місяць	розрахунки	2					2
	ефективності								
	вартість 1 Ггал	грн.	звітність	3359,76					3359,76
	вартість 1 м.куб.	грн.	звітність	32,05					32,05
	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітність	7,42					7,42
	вартість в місяць	грн.	звітність	2650,00					2650,00
3	Забезпечення роботи медичної комісії з приписки громадян								
	заатрат								
	кількість установ	одиниць	статут	1,00					1,00
	кількість штатних посад	одиниць	положення про комісію	20					20
	оплата праці з нарахуванням	грн.	план використання	1226100,00					1226100,00
	обстеження громадян	грн.	план використання	293800,00					293800,00
	продукту								
		чол.	звітність	370					370

ефективності									
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		звітність		61305,00				61305,00
витрати на обстеження	грн.		звітність		794,05				794,05
4	Забезпечення вакцинації профілактики раку папіломи людини								
затрат									
кількість установ	одиниць		статут		1				1
сума виділених коштів	одиниць		статистична звітність		1000000				1000000
продукту									
кількість вакцин	од.		договори про постачання		256				256,0
ефективності									
середня вартість вакцинації	грн.		фінансово-економічна звітність		3906,25				3906,25
якості									
рівень забезпеченості	%		фінансово-економічна звітність		100				100,0

Начальник управління охорони здоров'я

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів, бюджету та аудиту

23.01.2024

Володимир ЛОТВИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)