

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №8836
(с. редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРЖЕНО
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 за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	05500670 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0355100000 (код бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33040600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19040600,00 гривень та спеціального фонду - 14000000 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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	19040600,00		19040600,00
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		14000000,00	14000000,00
Усього		19040600,00	14000000,00	33040600,00

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 ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	2320500,00		2320500,00
2	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	16720100,00	14000000,00	30720100,00
Усього		19040600,00	14000000,00	33040600,00

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 ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки					
	затрат					
	кількість установ	одиниць	звітність	1		1
	кількість ліжко-днів	днів	звітність	1250		1250
	продукту					
	кількість пролікованих у стаціонарі	осіб	звітність	373		373
	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність	3,4		3,4
	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 теплопостачання	грн.	план використання	4163800,00	4163800,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	план використання	400000,00	400000,00
	оплата електроенергії	грн.	план використання	2600000,00	2600000,00
	оплата природного газу	грн.	план використання	140000,00	140000,00
	оплата інших енергоносіїв	грн.	план використання	130000,00	130000,00
	продукту				
	кількість теплопостачання	гкал	звітність	1308,89	1308,89
	кількість водопостачання та водовідведення	м.куб	звітність	12511,73	12511,73
	кількість електроенергії	кВт/год	звітність	241411,33	241411,33
	кількість природного газу	м.куб	звітність	7,10	7,10
	кількість інших енергоносіїв	місяць	звітність	2,00	2,00
	ефективності				
	вартість 1 Гкал	грн.	звітність	3181,17	3181,17
	вартість 1 м.куб. води	грн.	звітність	31,97	31,97
	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітність	10,77	10,77
	вартість 1 м.куб. природного газу	грн.	звітність	19713,76	19713,76
	вартість в місяць	грн.	звітність	65000,00	65000,00
3	Забезпечення роботи позаштатної військово-лікарської комісії				
	затрат				
	кількість установ	одиниць	статут	1,00	1,00
	кількість штатних посад	одиниць	положення про комісію	16	16
	оплата праці з нарахуванням	грн.	план використання	5014300,00	5014300,00
	обстеження пацієнтів	грн.	план використання	4272000,00	4272000,00
	продукту				
	кількість побіжжень	од	звітність	25361	25361

ефективності								
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		звітність	313393,75		313393,75		
витрати на обстеження	грн.		звітність	168,45		168,45		
4	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі							
затрат								
вартість медичного обладнання	грн.		договори на купівлю		1400000,00		1400000,00	
продукту								
кількість обладнання	одиниць		договори на купівлю		2		2,00	
ефективності								
середня вартість однієї одиниці	грн.		договори на купівлю		7000000,00		7000000,00	
якості								
забезпеченість новим обладнанням	%		протоколи та стандарти		100%		100%	

Начальник управління охорони здоров'я

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради
ПОГОДЖЕНО
 Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту

(підпис)  Володимир ЛОТВИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)  Лілія СЛОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
 М.П. 
 28.01.2024