

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	.07000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						05500670 (код за ЄДРПОУ) *
Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							
2.	.07100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						05500670 (код за ЄДРПОУ)
Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)							
3.	07121000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	07	0722 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				0355100000 (код за ЄДРПОУ)
Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми місцевого бюджету)							

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6171600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3571600,00 гривень та спеціального фонду - 2600000 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
---	--

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	3571600,00		3571600,00
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі	2600000,00		2600000,00
Усього		3571600,00	2600000,00	6171600,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми		гривень		
№ з/п	2	3	4	5
1.	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	414300,00	0,00	414300,00
2	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	3002800,00		3002800,00
3	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	154500,00	2600000,00	2754500,00
Усього		3571600,00	2600000,00	6171600,00

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	Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги пільговій категорії населення					
	затрат					
	кількість закладу	одиниць	штатний розпис	1,00		1,00
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	11,25		11,25
	в т.ч. лікарів	одиниць	штатний розпис	6,25		6,25
	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	одиниць	статистичні дані	7500,00		7500,00
	ефективності					
	К-ть лікарських відвідувань на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	1200		1200
	Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ					
	затрат					
	кількість установ	одиниць	стагути	1		1
	оплата теплопостачання	грн.	плани використання	154500		154500
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	плани використання			

	оплата електроенергії	грн.	плани використання		
	продукту				
	кількість тепlopостачання	гкал	розрахунки	72.08	72,076
	кількість водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунки		
	кількість електроенергії	к-Вт-год	розрахунки		
	ефективності				
	вартість I Гкал	грн.	звітність	2143,57	2143,57
	вартість I м.куб.	грн.	звітність		
	вартість I к-Вт-год	грн.	звітність		
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі				
	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю	26000000,00	26000000,00
	продукту				
	кількість обладнання	одиниць	договори на купівлю	1	1
	ефективності				
	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю	26000000,00	26000000,00
	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 ЛОТВІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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

