

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000 (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	055000670 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	055000670 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712090 07 0722 (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20914800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 914800,00 гривень та спеціального фонду - 2000000,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,

Бюджетний Кодекс України, Договір про медичне обслуговування населення,
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.	Здійснення комплексних медичних заходів з надання реабілітаційних, консультативно-діагностичних, лікувально-профілактичних та інших спеціалізованих медичних послуг

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Організація комплексних медичних заходів з надання реабілітаційних, консультативно-діагностичних, лікувально-профілактичних та інших спеціалізованих медичних послуг

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню	914800,00		914800,00
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		20000000,00	20000000,00
Усього		914800,00	20000000,00	20914800,00

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 «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	689900,00	0	689900,00
2.	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	224900,00		224900,00
Усього		914800,00	0	914800,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ					
	затрат					
	кількість установ	одиниць	статути	1		1
	оплата теплостачання	грн.	план асигнувань	297600		297600
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	план асигнувань	28300		28300
	оплата електроенергії	грн.	план асигнувань	364000		364000
	продукту					
	кількість теплостачання	Гкал	розрахунки	92.79		92.79

	кількість водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунки	897,84	897,84
	кількість електроенергії	к-Вт-год	розрахунки	45402,38	45402,38
	ефективності				
	вартість 1 Гкал	грн.	звітність	3207,24	3207,24
	вартість 1 м.куб.	грн.	звітність	31,5	31,5
	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітність	8,02	8,02
2	Придбання обладнання та апаратури				
	затрат				
	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю	20000000,00	20000000,00
	продукту				
	кількість обладнання	одиниць	договори на купівлю	1	1
	ефективності				
	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю	20000000,00	20000000,00
	якості				
	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти	100%	100%

Начальник управління охорони здоров'я

Володимир ЛЮТВИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів, бюджету та аудиту

Лілія ЄЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

25.01.2024