

Найменування соціального бюджету/назва коштів місцевого бюджету  
№ 23.01.2025 № 10/39-3

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	07	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0355100000
*Код програмної класифікації на цілі та функції місцевого бюджету		*Код програмної класифікації на цілі та функції місцевого бюджету		(найменування бюджетної програми і діля з її основною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
2.	0710000			Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	05500670
*Код програмної класифікації на цілі та функції місцевого бюджету				(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРНОУ)
3.	0712010			Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	05500670
*Код програмної класифікації на цілі та функції місцевого бюджету				(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРНОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24255800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15255800,00 гривень та спеціального фонду - 9000000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України,

Рішення сесії Луцької міської ради від 18.12.2024 року №66/99 "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 рік".

Наказ УОЗ ЛМР від 03.01.2025 №2/39-3 "Про вилатки на 2025 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 населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	15255800,00		15255800,00
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		9000000,00	9000000,00
<b>Усього</b>		<b>15255800,00</b>	<b>9000000,00</b>	<b>24255800,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	15255800,00	9000000,00	24255800,00
<b>Усього</b>		<b>15255800,00</b>	<b>9000000,00</b>	<b>24255800,00</b>

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
	заграт					
	кількість установ	одиниць	статут	1,00		1,00
	оплата тепlopостачання	грн.	план використання	4904700,00		4904700,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	план використання	397800,00		397800,00
	оплата електроенергії	грн.	план використання	3712900,00		3712900,00
	оплата природного газу	грн.	план використання	108700,00		108700,00
	оплата інших енергоносіїв	грн.	план використання	131000,00		131000,00
	<b>продукту</b>					
	кількість тепlopостачання	гкал	звітність	1203,61		1203,61
	кількість водопостачання та водовідведення	м.куб	звітність	9236,13		9236,13
	кількість електроенергії	кВт/год	звітність	344744,66		344744,66
	кількість природного газу	м.куб	звітність	5,42		5,42
	кількість інших енергоносіїв	місяць	звітність	3,00		3,00
	<b>ефективності</b>					
	вартість 1 кал	грн.	звітність	4074,99		4074,99
	вартість 1 м.куб. води	грн.	звітність	43,07		43,07
	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітність	10,77		10,77

	вартість 1 м.куб. природного газу	грн.	звітність	20055,35	20055,35
	вартість в місяць	грн.	звітність	43666,67	43666,67
2	<b>Забезпечення роботи позаштатної військово-лікарської комісії</b>				
	затрат				0,00
	кількість установ	одиниць	статут	1,00	1,00
	кількість штатних посад	одиниць	положення про комісію	25	25
	оплата праці з нарахуванням	грн.	план використання	5233700,00	5233700,00
	обстеження пацієнтів	грн.	план використання	767000,00	767000,00
	продукту				
	кількість обстежень	од	звітність	41400	41400
	<b>ефективності</b>				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	209348,00	209348,00
	витрати на обстеження	грн.	звітність	18,53	18,53
3	<b>Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі</b>				
	затрат				
	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю	9000000,00	9000000,00
	продукту				
	кількість обладнання	одиниць	договори на купівлю	1	1,00
	<b>ефективності</b>				
	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю	9000000,00	9000000,00
	якості	%	протоколи та стандарти	100%	100%
		забезпеченість новим обладнанням			

Начальник управління охорони здоров'я

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту

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

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

Дата погодження  
М.П. 23.01.2025р.

