

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я

(найменування і ґрунтового розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 10/39-3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	(код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	05500670	(код за ДРГОУ)
2.	0710000	(код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	05500670	(код за ДРГОУ)
3.	0712090	(код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0722	0355100000	(код за ДРГОУ)

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13214200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 607700,00 гривень та спеціального фонду - 12605500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Договір про медичне обслуговування населення, 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 03.01.2024 №2/39-3 "Про видатки 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.	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
------	----------

3) Організація комплексних медичних заходів з надання реабілітаційних, консультативно-діагностичних, лікувально-профілактичних та інших спеціалізованих медичних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	3	4	5	5	
1	607700,00		607700,00	607700,00	
2	12606500,00		12606500,00	12606500,00	
Усього	607700,00	12606500,00	12606500,00	13214200,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	4	3	4	5
1.	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»		580400,00	12606500	13186900,00
2.	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки		27300,00		27300,00
			607700,00	12606500	13214200,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ					
	заграт					
	кількість установ	одиниць	статути	1		1
	оплата теплопостачання	грн.	план асигнувань	318100		318100
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	план асигнувань	19100		19100
	оплата електроенергії	грн.	план асигнувань	240100		240100
	оплата інших енергоносіїв	грн.	план асигнувань	3100		3100
	продукту					
	кількість теплопостачання	т кал	розрахунки	83,20		83,2
	кількість водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунки	484,28		484,28
	кількість електроенергії	к-Вт-год	розрахунки	27757		27757
	кількість інших енергоносіїв	місяць	розрахунки	3		3
	ефективності					
	вартість 1 т кал	грн.	звітність	3823,32		3823,32

	вартість 1 м.куб.	грн.	звітність	39,4	39,4		39,4
	вартість 1 к-В-1-0-1	грн.	звітність	8,65	8,65		8,65
	вартість в місяць	грн.	звітність	1033,33	1033,33		1033,33
2	Придбання обладнання та апаратури						
	затрат						
	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю		12606500,00		12606500,00
	продукту						
	кількість обладнання	одиниць	договори на купівлю		1		1
	ефективності						
	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю		12606500,00		12606500,00
	якості						
	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти		100%		100%
3	Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за Комплексною програмою соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки						
	затрат						
	кількість населення пільгової категорії	одиниць	статистична звітність	35	35		35
	продукту						
	сума виділених коштів на рік	грн.	Наказ УОЗ ЛМР від 03.01.2025 №23943 "Про видатки на 2025 рік	27300	27300		27300
	ефективності						
	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	780,00	780,00		780,00
	якості						
	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	%	фінансово-економічна звітність	100	100		100

Начальник управління охорони здоров'я

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів, бюджету та аудиту

Дата погодження

М.П. 28.01.2025

Володимир ЛЮТВІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія СЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)