

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
№ 23 СГ/4-8 2025 № 10/39-3

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

**Управління охорони здоров'я Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**05500670**  
(код за ЄДРПОУ)

**Управління охорони здоров'я Луцької міської ради**

(найменування відом. дільного виконавця)

**05500670**  
(код за ЄДРПОУ)

**Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної**

**медичної допомоги**

(найменування бюджетної програми за вид. і галузевим програмним класифікаційним відатком та кредитування місцевого бюджету)

**0355100000**  
(код бюджету)

1. **07000000**  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **07100000**  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **0712080 07 0721**  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціонального класифікаційного відатку та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26419100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23019100,00 гривень та спеціального фонду - 3400000,00 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 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	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 амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги	

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	2	3	4	5	Усього
1		23019100,00	3400000,00		26419100,00
<b>Усього</b>		<b>23019100,00</b>	<b>3400000,00</b>		<b>26419100,00</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми						гривень	
№ з/п	2	3	4	5	Усього		
1	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	17688600,00			17688600,00		
2	Програма «Профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років проти вірусу папіломи людини на 2023-2027 роки»	1000000,00			1000000,00		
3	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	407500,00			407500,00		
4	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	3923000,00	3400000,00		7323000,00		
<b>Усього</b>		<b>23019100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26419100,00</b>		

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	заграт					
	кількість населення пільгової категорії	одиниць	статистична звітність	2800		2800
	продукту					
	сума виділених коштів на рік	грн.	Наказ УОЗ ЛМР від 03.01.2025 №2.39-3 "Про видатки на 2025 рік	18096100		18096100
	ефективності					
	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	6462,89		6462,89
	якості					
	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	%	фінансово-економічна звітність	50		50,0



2	Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ				€
<b>затрат</b>				статуси	
кількість установ	одиниць			статуси	1
оплата теплопостачання	грн.			плани використання	1153100
оплата водопостачання та водовідведення	грн.			плани використання	26600
оплата електроенергії	грн.			плани використання	462200
оплата інших енергоносіїв	грн.			плани використання	8900
оплата енергосервісу	грн.			плани використання	101800
<b>продукту</b>					
кількість теплопостачання	Гкал			розрахунки	287,3
кількість водопостачання та водовідведення	м.куб			розрахунки	612,9
кількість електроенергії	к-Вт-год			розрахунки	47211,44
оплата інших енергоносіїв	місяць			розрахунки	3
кількість енергосервісу	рік			розрахунки	1
<b>ефективності</b>					
вартість 1 Гкал	грн.			звітність	4013,16
вартість 1 м.куб.	грн.			звітність	43,40
вартість 1 к-Вт-год	грн.			звітність	9,79
вартість в місяць	грн.			звітність	2966,67
вартість в рік	грн.			звітність	101800,00
3	<b>Забезпечення роботи медичної комісії з приписки громадян</b>				
<b>затрат</b>					
кількість установ	одиниць			статус	1,00
кількість штатних посад	одиниць			положення про комісію	24
оплата праці з нарахуванням	грн.			план використання	1544400,00
обстеження громадян	грн.			план використання	626000,00
<b>продукту</b>					
кількість обстежень	одиниць			звітність	1400
<b>ефективності</b>					
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.			звітність	64350,00
витрати на обстеження	грн.			звітність	447,14
4	<b>Забезпечення вакцинної профілактики раку шийломи людини</b>				

затрат	одиниць	стагуг	1	1
кількість установ	одиниць	статистична звітність	1000000	1000000
сума виділених коштів				
продукту				
кількість вакцин	од	договори про постачання	256	256,0
ефективності				
середня вартість вакцинації	грн.	фінансово-економічна звітність	3906,25	3906,25
якості				
рівень забезпеченості	%	фінансово-економічна звітність	100	100,0
<b>5 Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі</b>				
затрат				
вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю	3400000,00	3400000,00
продукту				
кількість обладнання	одиниць	договори на купівлю	1	1,00
ефективності				
середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю	3400000,00	3400000,00
якості				
забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти	100%	100%

Начальник управління охорони здоров'я

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів, бюджету та аудиту

23.01.2023р.

Володимир ЛЮТВИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія ЄЛОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)