

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядний документ
Доповнення
(найменування головного розпорядника
міського голови
конкретного місцевого бюджету)
від 04.04.2019р N 79-2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на _____ рік

1. 020000 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 021000 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2205700 гривень, у тому числі загального фонду 2007700 гривень та спеціального фонду 198000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік», нормативно – правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази МФУ та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради), Рішення 52 сесії міської ради від 21.12.2018 року «Про бюджет міста на 2019 рік», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. №821-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на період до 2020 року", Рішення Виконавчого комітету Шепетівської міської ради про повідомну реєстрацію Колективного Договору №340 від 26 листопада 2018 року, Рішенням XL сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 07.06.2018р №9 затверджено міську Програму забезпечення діяльності та створення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я КНП «Шепетівський МЦПМСД» Шепетівської міської ради.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення високих показників здоров'я населення, забезпечення населення високоякісними лікарськими засобами та забезпечення надання населенню первинної-медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діагностування та виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної-медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розвиток первинної медичної санітарної допомоги в місті Шепетівка: забезпечення закупівлі необхідного медичного обладнання для якісного функціонування закладу і надання медичних послуг жителям міста Шепетівки	1673933	-	1673933
2	Забезпечення закладу енергоресурсами: забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112348	-	112348
3	Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення	213719	-	213719
4	Забезпечення хворих, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та бронхіальна астма	7700	-	7700
5	Придбання основних засобів та медичного обладнання	-	198000	198000
	Усього	2007700	198000	2205700

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програму забезпечення діяльності та створення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я КНП «Шепетівський МЦПМСД» Шепетівської міської ради	2007700	198000	2205700
	Усього	2007700	198000	2205700

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	Розвиток первинної медичної санітарної допомоги в місті Шепетівка: забезпечення закупівлі необхідного медичного обладнання для якісного функціонування закладу і надання медичних послуг жителям міста Шепетівки					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходу	гривень	Рішення 52 сесії міської ради від 21.12.2018	1673933	-	1673933

		року «Про бюджет міста на 2019 рік				
2	продукту					
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Статистична звітність	6820	6820	
	Кількість лікарських посад	шт.од.	Штатний розпис	5,5	5,5	
3	ефективності					
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунково	1240	1240	
4	якості					
	Динаміка виявлення візуальних форм захворювань в занедбаних форм захворювання	%	Розрахункова і статистична звітність	2	2	
2	Забезпечення закладу енергоресурсами: забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходу	гривень	Рішення 52 сесії міської ради від 21.12.2018 року «Про бюджет міста на 2019 рік	112348	-	112348
2	продукту					
	Площа приміщень, що підлягає утриманню	м ²	Технічний паспорт на нежитлове приміщення	200,6		200,6
3	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 м ²	гривень	Розрахунково	213,6		213,6
4	якості					
	Покриття видатків на комунальні послуги	%	Розрахунково	100		100
3	Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходу	гривень	Рішення 52 сесії міської ради від 21.12.2018 року «Про бюджет міста на 2019 рік	213719	-	213719
2	продукту					
	Кількість хворих, які відносяться до окремих груп населення та забезпечуються медикаментами безкоштовно на пільгових умовах:	Чоловік	Статистична звітність	455		455
	1) Паліативна допомога (100% відшкодування вартості ліків);			12		12
	2) Хвороба Паркінсона;			12		12
	3) Системний червоний вовчак;			5		5
	4) Онкологічні захворювання;			44		44
	5) ДЦП;			7		7
	6) Гематологічні захворювання;			17		17
	7) Оперовані з приводу раку щитової залози;			29		29
	8) Хвороба Шегрена;					
	9) Хвороба Бехтерева;			1		1
	10) Інфаркт міокарда;			11		11
	11) Хронічні ревматичні хворі;			14		14
	12) Ревматоїдний артрит;			52		52
	13) Протезування клапанів;			31		31
	14) Шизофренія та епілепсія, інваліди по психічному захворюванню;			37		37
				151		151

	15) Інваліди I, II групи загального захворювання (50% відшкодування вартості ліків).			32		32
3	ефективності					
	Використання коштів на одного хворого	гривень	Розрахунково	470		470
4	якості					
	Відсоток хворих охоплено програмою	%	Розрахунково	100		100
4	Забезпечення хворих, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та бронхіальна астма					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходу	гривень	Розпорядження міського голови від 28.02.2019 р. №50-2019р.	7700	-	7700
2	продукту					
	Кількість хворих, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та бронхіальна астма	чоловік	Статистична звітність	1026		1026
3	ефективності					
	Використання коштів на одного хворого	гривень	Розрахунково	7,5		7,5
4	якості					
	Відсоток хворих охоплено програмою	%	Розрахунково	100		100
5	Придбання основних засобів та медичного обладнання					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходу	гривень	Рішення 53 сесії міської ради від 14.02.2019 р. №17	-	198000	198000
2	продукту					
	Кількість одиниць обладнання, які підлягають придбанню	од.	Рішення 53 сесії міської ради від 14.02.2019 р. №17	-	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково	-	198000	198000
4	якості					
	Якісне та своєчасне надання послуг жителям міста для проведення лабораторного обстеження.	%	Розрахунково	-	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження
М. П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

