

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 020000 (код) Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 021000 (код) Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 (код) 0725 (КФКВК) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 689000 гривень, у тому числі загального фонду 689000 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державний бюджет України на 2023 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 XXXIII сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік, №32; рішення XXXIV сесії міської ради № 34 від 27.01.2022 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 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 2023 року", Рішенням XXXII (позачергової) сесії Шепетівської міської ради VIII скликання від 12.12.2022р №40 про продовження дії на 2023 рік міської « Програми забезпечення діяльності та розвитку закладу охорони здоров'я КНП «Шепетівський МЦПМСД» Шепетівської міської ради на 2020-2022роки

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
1	2	3	4	5
1	Розвиток первинної медичної санітарної допомоги в місті Шепетівка: для забезпечення надання медичних послуг	299805,00	-	299805,00

	жителям міста Шепетівки			
2	Забезпечення закупівлі необхідного медичного приладдя та фармацевтичної продукції для якісного функціонування закладу і надання медичних послуг жителям міста Шепетівки	36167,00		36167,00
3	Забезпечення закладу енергоресурсами: забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	540028,00	-	540028,00
4	Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення	-	-	-
5	Придбання основних засобів та медичного обладнання	-	-	-
	ВСЬОГО	876000,00	-	876000,00
		-	-	-

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
1	2	3	4	5
1	Програму забезпечення діяльності та розвитку закладу охорони здоров'я КНП «Шепетівський МЦПМСД» Шепетівської міської ради на 2020-2022 роки. Та 2023 рік	876000	-	876000
	Всього	876000	-	876000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Розвиток первинної медичної санітарної допомоги в місті Шепетівка: для забезпечення надання медичних послуг жителям міста Шепетівки					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходу	гривень	рішення сесії міської ради	299805,00	-	299805,00
2	продукту					
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Статистична звітність	6929		6929
	Кількість лікарських посад	шт.од.	Штатний розпис	7,5		7,5
	Площа приміщення	м ²	Технічний паспорт	42,6		
3	ефективності					
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунково	924		924
	Середня вартість поточного ремонту 1 м ²	гривень	Розрахунково	4389,7		4389,7
4	якості					
	Динаміка виявлення візуальних форм захворювань в занедбаних форм захворювання	%	Розрахункова і статистична звітність	3		3

	Покриття видатків поточного ремонту	%	Розрахунково	100		100
2	Забезпечення закупівлі необхідного медичного приладдя та фармацевтичної продукції для якісного функціонування закладу і надання медичних послуг жителям міста Шепетівки					
1	заграт					
	Обсяг видатків на виконання заходу	гривень	рішення сесії міської ради	36167,00	-	36167,00
2	продукту					
	Кількість пацієнтів, що потребують медикаментозного забезпечення	осіб	Статистична звітність	1816		1816
3	ефективності					
	Кількість використаних коштів на одного хворого	од.	Розрахунково	19,92		19,92
4	якості					
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями та первинної медичної допомоги при невідкладних станах.	%	Розрахунково	100		100
3	Забезпечення закладу енергоресурсами: забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв					
1	заграт					
	Обсяг видатків на виконання заходу	гривень	рішення сесії міської ради	540028	-	540028
2	продукту					
	Площа приміщень, що підлягає утриманню	м ²	Технічний паспорт на нежитлове приміщення	349,2		349,2
3	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 м ²	гривень	Розрахунково	1546,47		1546,47
4	якості					
	Покриття видатків на комунальні послуги	%	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.



Віталій БУЗИЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Василь ДРИЩ
(ініціали/ініціал, прізвище)