

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 09 січня 2023 року №03-05/2-2023

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 02000000  
(код)  
Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 04060789  
(найменування головного розпорядника) (код ЄДРПУ)
2. 02100000  
(код)  
Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 04060789  
(найменування відповідального виконавця) ) (код ЄДРПУ)
3. 0212111  
(код) 0725  
(КФКВК) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2256500000  
(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1043700,00 гривень, у тому числі загального 1043700,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 XXXI сесії міської ради VIII скликання від 24.11.2022 року №22 « Про затвердження фінансового плану КП « КНП « Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської міської ради на 2023 рік.

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

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	Забезпечення закладу енергоресурсами: забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	945300,00		945300,00
2	Придбання основних засобів			
3	Забезпечення закладу медикаментами та перев'язувальними матеріалами	98400,00		98400,00
4	Забезпечення закладу паливо – мастильними матеріалами	1043700,00	0	1043700,00
	<b>ВСЬОГО</b>			

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
1	2	3	4	5
1	Програма Комплексної фінансової підтримки первинної медико – санітарної допомоги для жителів Шепетівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	98400,00	0	98400,00
	<b>Всього</b>	98400,00	0	98400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1	N з/п	Забезпечення закладу енергоресурсами: забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв				
		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі:	гривень		945300,00		945300,00
	теплопостачання	гривень		537800,00		537800,00
	водопостачання	гривень		44200,00		44200,00
	електроенергії	гривень		297100,00		297100,00
	газопостачання	гривень		36200,00		36200,00

	тверде паливо (дрова)	гривень	Рішення сесії	30000,00	30000,00
	Загальна площа приміщень в т.ч.:	кв. м	Технічна документація	2199,0	2199,0
	Опаловальна площа приміщень АЗПСМ (теплопостачання)	кв. м	Технічний паспорт	1365,0	1365,0
	Опаловальна площа приміщень АЗПСМ (газопостачання)	кв. м	Технічний паспорт	155,0	155,0
	Опаловальна площа приміщень Плесенської АЗПСМ, ФП с. Пліщин	кв.м	Технічний паспорт	161,1	161,1
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в т.ч.:				
	теплопостачання	тис. Гкал	розрахунок	0,1628	0,1628
	водопостачання	тис. куб.м.	розрахунок	0,8726	0,8726
	електроенергії	тис. кВт	розрахунок	45,15	45,15
	газопостачання	тис. куб.м.	розрахунок	0,0022	0,0022
	тверде паливо (дрова)	тис.куб.м.	розрахунок	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.оп.пл.	розрахунок	0,1192	0,1192
	водопостачання	куб.м. на 1 кв.оп.пл.	розрахунок	0,3968	0,3968
	електроенергії	кВт на 1 кв.оп.пл.	розрахунок	20,53	20,53
	газопостачання	куб.м. на 1 кв.оп.пл.	розрахунок	0,014	0,014
	тверде паливо (дрова)	куб.м.на 1 кв.м.опал.площі	розрахунок	0,1241	0,1241
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Покриття витратків на комунальні послуги				
	теплопостачання	%	розрахунково	100	100
	водопостачання	%	розрахунково	100	100
	електроенергії	%	розрахунково	90	90
	газопостачання	%	розрахунково	100	100
	тверде паливо (дрова)	%	розрахунково	100	100
<b>2</b>	<b>Придбання паливо – мастильних матеріалів</b>				
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
					Всього
					7

Затрат	гривень	Рішення сесії Шепетівської міської ради	98400,00	98400,00
Придбання паливо – мастильних матеріалів				
продукту				
Кількість автомобілів	шт	звіт	5	5
Витрати пального на 100км пробігу	л	технічний паспорт автомобіля	8,6	8,6
Довіз хворих нефрологічного профілю для проведення сеансу програмного демодіалізу	к-сть	розрахунок	11	11
Загальна кратність довозу в місяць однієї особи	раз	розрахунок	12	12
Надання ПМД на дому	К-сть пацієнтів	розрахунок	215	215
Транспортування зразків ПЛР-тестів на COVID-19 в м. Хмельницький	км/міс	розрахунок	880	880
ефективності				
Середньоденний пробіг авто	км	розрахунок	220	220
Витрати пального на день	л	Розрахунок	18,9	18,9
Витрати пального на транспортування тестів	л	розрахунок	324	324
якості				
Відсоток забезпечення	%		90	90

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу  
 Начальник  
 міського  
 фінансового  
 управління/



*(Signature)*  
 (підпис)  
 КОА ЄДЕПОУ ШПЕТИВКА  
 ШПЕТИВКА ОБЛАСТЬ  
 УКРАЇНА