

0212111
27.04.23

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 28.04.2023 року №03-05/64-2023

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 1. 0200000 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 04060789
(код) (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПУ)
- 2. 0210000 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 04060789
(код) (найменування відповідального виконавця)) (код ЄДРПУ)
- 3. 0212111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2256500000
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1772732,80 гривень, у тому числі загального фонду 1513142,80 гривень та спеціального фонду 259590,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс, Податковий 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, рішення XXXVI сесії міської ради VIII скликання від 23.02.2023 року. №41 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення XXXVII сесії міської ради VIII скликання від 23.03.2023 року. №50 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення XXXIX сесії міської ради VIII скликання від 27.04.2023 року. №44 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік».

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

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діагностування та виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної-медичної допомоги КП « КНП « Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської міської ради, код38402043

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 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	1281337,80		1281337,80
2	Забезпечення закладу паливо – мастильними матеріалами	98400,00		98400,00
3	Забезпечення закладу енергозберігаючими товарами	60700,00		60700,00
4	Придбання медичного обладнання		259590,00	259590,00
5	Придбання лікарських засобів	72705,00		72705,00
	ВСЬОГО	1513142,80	259590,00	1772732,80
		-	-	-

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	Програма Комплексної фінансової підтримки первинної медико – санітарної допомоги для жителів Шепетівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	231805,00	259590,00	491395,00
	Всього	231805,00	259590,00	491395,00

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	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі	гривень	Рішення сесії Шепетівської міської ради	1281337,80		1281337,80
	теплопостачання	гривень	Рішення сесії	873837,80		873837,80
	водопостачання	гривень	Рішення сесії	44200,00		44200,00

	електроенергії	гривень	Рішення сесії	297100,00		297100,00
	газопостачання	гривень	Рішення сесії	36200,00		36200,00
	тверде паливо (дрова)	гривень	Рішення сесії	30000,00		30000,00
	Загальна площа приміщень в т.ч.:	кв. м	Технічна документація	3899,6		3899,6
	Опалювальна площа приміщень АЗПСМ (теплопостачання)	кв. м	Технічний паспорт	2861,5		2861,5
	Опалювальна площа приміщень АЗПСМ (газопостачання)	кв. м	Технічний паспорт	155,0		155,0
	Опалювальна площа приміщень Плесенської АЗПСМ, ФП с. Пліщин	кв.м	Технічний паспорт	161,1		161,1
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в т.ч.:					
	теплопостачання	тис. Гкал	розрахунок	0,2458		0,2458
	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
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.оп.пл.	розрахунок	0,0859		0,0859
	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
4	якості					
	Покриття видатків на комунальні послуги					
	теплопостачання	%	розрахунково	60		60
	водопостачання	%	розрахунково	100		100
	електроенергії	%	розрахунково	90		90
	газопостачання	%	розрахунково	100		100
	тверде паливо (дрова)	%	розрахунково	100		100
2	Придбання паливо – мастильних матеріалів					
<i>N з/п</i>	<i>Показники</i>	<i>Одиниця виміру</i>	<i>Джерело інформації</i>	<i>Загальний фонд</i>	<i>Спеціальний фонд</i>	<i>Всього</i>

1	2	3	4	5	6	7
	Затрат Придбання паливо – мастильних матеріалів	гривень	<u>Рішення сесії Шепетівської міської ради</u>	98400,00		98400,00
	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

3 Забезпечення закладу енергозберігаючими товарами						
<i>N з/п</i>	<i>Показники</i>	<i>Одиниця виміру</i>	<i>Джерело інформації</i>	<i>Загальний фонд</i>	<i>Спеціальний фонд</i>	<i>Всього</i>
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат Придбання металевих конструкцій	гривень	<u>Рішення сесії Шепетівської міської ради</u>	60700,00		60700,00
	продукту					
	Площа приміщення	кв.м.	Технічний паспорт	77,37		77,37
	Кількість метало пластикових конструкцій	кв.м.	накладна	14,07		14,07
	ефективності					
	Вартість 1 кв.м.	гривень	розрахунок	4264,33		4264,33
	якості					
	Відсоток забезпечення	%	розрахунок	100		100

4. Придбання медичного обладнання						
	затрат Придбання сечового аналізатора	гривень	<u>Рішення сесії Шепетівської міської ради</u>		49590,00	49590,00
	Придбання реєстратора амбулаторного для тривалого	гривень	<u>Рішення сесії Шепетівської</u>		210000,00	210000,00

	електрокардіографічного моніторингу		міської ради		
	продукту				
	Кількість придбаного медичного обладнання	од.	лист	2	2
	ефективності				
	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання	гривень	Прейскурант цін	49590,00	49590,00
	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання	гривень	Прейскурант цін	210000,00	210000,00
	якості				
	Відсоток забезпечення медичним обладнанням	%	розрахунок	100	100
5	Придбання лікарських засобів (туберкуліну)				
	затрат				
	Придбання туберкуліну	гривень	Рішення сесії Шепетівської міської ради	72705,00	72705,00
	продукту				
	Кількість дітей з групи ризику для проведення туберкулінодіагностики	Чол..	розрахунок	1055	1055
	Кількість доз на 1 особу в рік	раз	Нормативні документи	2	2
	ефективності				
	Середня вартість 1 дози туберкуліну	гривень	Прейскурант цін	36,98	36,98
	якості				
	відсоток забезпечення	%	розрахунок	60	60

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)

(підпис)

Віталій БУЗИЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Василь ДРИЩ
(ініціали/ініціал, прізвище)