

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

1. **0200000**

04060789

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **0210000**

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

04060789

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0212111**

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

2256500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

2 797 532,80

гривень, у тому числі загального фонду

2 537 942,80

гривень та

спеціального фонду

259 590,00

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, 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 2020-2022 роки; Програма Комплексної фінансової підтримки первинної медико – санітарної допомоги для жителів Шепетівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, 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»; рішення XLI сесії міської ради VIII скликання від 22.06.2023 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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: для забезпечення надання медичних послуг жителям міста Шепетівки	302 805,00	0,00	302 805,00
2	Забезпечення закупівлі необхідного медичного приладдя та фармацевтичної продукції для якісного функціонування закладу і надання медичних послуг жителям міста Шепетівки	154 672,00	0,00	154 672,00
3	Забезпечення закладу енергоресурсами: забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1 821 365,80	0,00	1 821 365,80
4	Забезпечення паливно-мастильними матеріалами	98 400,00	0,00	98 400,00
5	Забезпечення енергозберігаючими товарами	79 450,00	0,00	79 450,00
6	Забезпечення будівельними матеріалами	81 250,00	0,00	81 250,00
7	Придбання медичного обладнання	0,00	259 590,00	259 590,00
	УСЬОГО	2 537 942,80	259 590,00	2 797 532,80

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексної фінансової підтримки первинної медико-санітарної допомоги для жителів Шепетівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	331 805,00	259 590,00	591 395,00
2	Програму забезпечення діяльності та розвитку закладу охорони здоров'я КНП «Шепетівський МЦПМСД» Шепетівської міської ради на 2020-2022 роки. та 2023 рік	384 772,00	0,00	384 772,00
	Усього	716 577,00	259 590,00	976 167,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ забезпечення надання населенню амб.-полік.доп.	од.	мережа закладів	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	271,50	0,00	271,50
	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	43,50	0,00	43,50
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа закладів	17,00	0,00	17,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	рзрахунок	1 821 365,80	0,00	1 821 365,80
	теплопостачання	грн.	розрахунок	1 119 360,80	0,00	1 119 360,80

	водопостачання та водовідведення	грн.	рзрахунок	60 647,00	0,00	60 647,00
	електроенергії	грн.	рзрахунок	573 958,00	0,00	573 958,00
	загальна площа приміщень поліклінічного відділення	кв. м.	технічний паспорт	2 479,20	0,00	2 479,20
	інші комунальні послуги	грн.	рзрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
	газопостачання	грн.	розрахунок	36 200,00	0,00	36 200,00
	придбання дров	грн.	рзрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
	Опалювальна площа (центральне опалення)	кв. м.	технічний паспорт	1 645,20	0,00	1 645,20
	Опалювальна площа (газопостачання)	кв. м.	технічний паспорт	155,00	0,00	155,00
	Опалювальна площа (Плесна, Пліщин)	кв. м.	технічний паспорт	161,00	0,00	161,00
	кількість автомобілів	шт.	технічний паспорт	4,00	0,00	4,00
	витрати пального на 100 км пробігу	літр	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	кількість хворих нефрологічного профілю	осіб	статистичні дані	11,00	0,00	11,00
	загальна кратність довозу в місяць	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Придбання обладнання	грн.	рішення сесії	0,00	259 590,00	259 590,00
	Придбання ПММ	грн.	рішення сесії	98 400,00	0,00	98 400,00
	придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення	грн.	рішення сесії	154 672,00	0,00	154 672,00
	забезпечення енергозберігаючими товарами	грн.	рішення сесії	79 450,00	0,00	79 450,00
	забезпечення розвитку первинної медичної санітарної допомоги	грн.	рішення сесії	302 805,00	0,00	302 805,00
	Забезпечення будівельними матеріалами	грн.	рішення сесії	81 250,00	0,00	81 250,00
	продукту					
	кількість ліжкоднів у денних стаціонарах	тис.од.	Ф20	6,02	0,00	6,02
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Ф039/0	115,06	0,00	115,06
	обсяг споживання енергоносіїв -теплопостачання	тис. Гкал/рік	рзрахунок	269,07	0,00	269,07
	водопостачання та водовідведення	тис. Гкал/рік	рзрахунок	466,00	0,00	466,00
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік	рзрахунок	71 760,00	0,00	71 760,00
	природного газу	тис. куб. м/рік	рзрахунок	10,00	0,00	10,00
	побутові відходи	тис.куб.м	розрахунок	4,61	0,00	4,61
	кількість прикріпленого населення	тис.осіб	статистичні дані	48,81	0,00	48,81
	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	тис.осіб	Ф039/0	91,96	0,00	91,96
	споживання інших енергоносіїв (дрова)	куб.м.	рзрахунок	20,00	0,00	20,00
	надання пмд	осіб	розрахунок	215,00	0,00	215,00
	проведення оцінки нежитлового приміщення	кв. м.	технічний паспорт	325,80	0,00	325,80
	площа на забезпечення будівельними матеріалами	кв. м.	кошторис	128,00	0,00	128,00
	кількість енергозберігаючих світильників	шт.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	Кількість придбаного обладнання	од.	потреба	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
	середня вартість теплопостачання Гкал на 1 кв.м.опла.площа	од.	рзрахунок	0,16	0,00	0,16
	середня вартість водопостачання та водовідведення куб.на 1 кв.м.заг.площа.	од.	рзрахунок	0,19	0,00	0,19
	середня вартість електроенергії квт.год,1 кв.м.заг.площа	од.	рзрахунок	28,95	0,00	28,95
	природного газу	куб.м.	рзрахунок	0,07	0,00	0,07
	побутові відходи	куб.м.	рзрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря	тис.осіб	розрахунок	1,12	0,00	1,12
	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	тис.од.	розрахунок	2,65	0,00	2,65
	медикаментозне забезпечення на 1-го відвідування	грн.	рзрахунок	0,00	0,00	0,00
	інші енергоносії (дрова)	куб.м.	рзрахунок	0,12	0,00	0,12
	середньоденний пробіг авто	км.	розрахунок	220,00	0,00	220,00
	середньоденні витрати пального	літр	розрахунок	18,00	0,00	18,00
	середня вартість оцінки 1 кв. м.	грн.	розрахунок	9,21	0,00	9,21
	вартість забезпечення 1 кв. м. будівельними матеріалами	грн.	розрахунок	634,77	0,00	634,77
	вартість одного енергозберігаючого світильника	грн.	розрахунок	750,00	0,00	750,00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунки	0,00	129 795,00	129 795,00
	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів ,що приводять до збереження та економії енергоресурсів КНП Шепетівської багатопрофільної лікарні	грн.	рзрахунок	14 853,00	0,00	14 853,00

забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %	відс.	Ф039/0	98,00	0,00	98,00
рівень виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Звіт "Про роботу РЦ ПМСД"	5,10	0,00	5,10
річна економія витрачання енергоносіїв в натуральній формі	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
річна економія витрачання пмм	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
обсяг річної економії коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження витрати пмм	відс.	розрахунок	4 920,00	0,00	4 920,00
Покриття витрат на проведення оцінки нежитлового приміщення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення будівельними матеріалами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
забезпечення енергозберігачими товарами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення медичним обладнанням	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(Signature)

Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)