

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови

від 11.08.2023 року № 03-05/111-2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04060789

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04060789

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0726

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2256500000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

3 190 532,80

гривень, у тому числі загального фонду

2 904 942,80

гривень та

спеціального фонду 285 590,00 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»; рішення XLIII сесії міської ради VIII скликання від 10.08.2023 року, №8 «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 різних 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	328 805,00	0,00	328 805,00
2	Забезпечення закупівлі необхідного 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	1 921 365,80	0,00	1 921 365,80
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 для проведення поточного ремонту	310 250,00	0,00	310 250,00
7	Придбання медичного обладнання	12 000,00	285 590,00	297 590,00
	УСЬОГО	2 904 942,80	285 590,00	3 190 532,80

гривень

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	560 805,00	259 590,00	820 395,00
2	Програму забезпечення діяльності та розвитку закладу охорони здоров'я КНП «Шепетівський МПМСД» Шепетівської міської ради на 2020-2022 роки, та 2023 рік	422 772,00	26 000,00	448 772,00
	Усього	983 577,00	285 590,00	1 269 167,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ забезпечення надання населенню амб.-полікл. доп. затрат	од.	мережа закладів	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	271,50	0,00	271,50
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	штатний розпис	43,50	0,00	43,50
	обсяг виатків на оплату енергоносіїв теплопостачання	грн.	мережа закладів розрахунок	17,00	0,00	17,00
		грн.	розрахунок	1 921 365,80	0,00	1 921 365,80
			розрахунок	1 119 360,80	0,00	1 119 360,80

	водопостачання та водовідведення електроенергії	грн.	розрахунок	72 647,00	0,00	72 647,00
	загальна площа приміщень поліклінічного відділення інші комунальні послуги	грн.	розрахунок	593 958,00	0,00	593 958,00
	газопостачання	кв. м.	технічний паспорт	2 479,20	0,00	2 479,20
	придбання дров	грн.	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
	Опалювальна площа (центральне опалення)	грн.	розрахунок	104 200,00	0,00	104 200,00
	Опалювальна площа (газопостачання)	кв. м.	технічний паспорт	30 000,00	0,00	30 000,00
	Опалювальна площа (Плесна, Пліщини)	кв. м.	технічний паспорт	1 645,20	0,00	1 645,20
	кількість автомобілів	кв. м.	технічний паспорт	155,00	0,00	155,00
	витрати пального на 100 км пробігу	шт.	технічний паспорт	161,00	0,00	161,00
	кількість хворих нефрологічного профілю	літр	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	загальна кратність довозу в місяць	осіб	статистичні дані	11,00	0,00	8,00
	Придбання обладнання	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Придбання ПІММ	грн.	рішення сесії	12 000,00	285 590,00	297 590,00
	придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення	грн.	рішення сесії	98 400,00	0,00	98 400,00
	забезпечення енергозберігаючими товарами	грн.	рішення сесії	154 672,00	0,00	154 672,00
	забезпечення розвитку первинної медичної санітарної допомоги	грн.	рішення сесії	79 450,00	0,00	79 450,00
	Забезпечення будівельними матеріалами для проведення поточного ремонту	грн.	рішення сесії	328 805,00	0,00	328 805,00
	продукту	грн.	рішення сесії	310 250,00	0,00	310 250,00
	кількість ліжкодінів 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	розрахунок	269,07	0,00	269,07
	водопостачання та водовідведення	тис. Гкал/рік	розрахунок	466,00	0,00	466,00
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунок	71 760,00	0,00	71 760,00
	природного газу	тис. куб. м/рік	розрахунок	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.	розрахунок	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	1,00	3,00	4,00
	придбання блоків живлення	од.	потреба	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
	середня вартість теплопостачання Гкал на 1 кв.м.опла.площа	од.	розрахунок	0,16	0,00	0,16
	середня вартість водопостачання та водовідведення куб.на 1	од.	розрахунок	0,19	0,00	0,19
	середня вартість електроенергії квт.год./1 кв.м.заг.площа	од.	розрахунок	28,95	0,00	28,95
	природного газу	куб.м.	розрахунок	0,07	0,00	0,07
	побутові відходи	куб.м.	розрахунок	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.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	інші енергоносії (дрова)	куб.м.	розрахунок	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	2 423,83	0,00	2 423,83
	вартість одного енергозберігаючого світильника	грн.	розрахунок	750,00	0,00	750,00
	Середня вартість однієї придбаного обладнання	грн.	розрахунок	12 000,00	95 196,67	107 196,67
	Середня вартість однієї блоку живлення	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00

якості	грн.	рзрахунок	19 213,66	0,00	19 213,66
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів , що приводять до збереження та економії енергоресурсів	відс.	рзрахунок	98,00	0,00	98,00
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %	відс.	Звіт "Про роботу РЦ ПМСД"	5,10	0,00	5,10
рівень виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладних стадах	відс.	рзрахунок	1,00	0,00	1,00
річна економія витрачання енергосів в натуральній формі	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
річна економія витрачання пмм	відс.	розрахунок	984,00	0,00	984,00
обсяг річної економії коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження витрати пмм	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
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 енергозберігаючими товарами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення мелічним обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення джерелами живлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.

Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

