

021/2 111  
6.10.23

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 10.10.2023 року № 03-05/134-2023

**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**

**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 спеціального фонду **335 590,00** гривень.

**3 389 304,80**

гривень, у тому числі загального фонду

**3 053 714,80**

гривень та

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»; рішення XLV сесії міської ради VIII скликання від 06.10.2023 року. №42 «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

гривень				
№ 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 медичного приладдя та фармацевтичної продукції для якісного функціонування закладу і надання медичних послуг жителям міста Шепетівки	253 444,00	0,00	253 444,00
3	Забезпечення закладу енергоресурсами: забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1 971 365,80	0,00	1 971 365,80
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 та комп'ютерної техніки	12 000,00	335 590,00	347 590,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 053 714,80</b>	<b>335 590,00</b>	<b>3 389 304,80</b>

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

гривень				
№ 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	610 805,00	259 590,00	870 395,00
2	Програму забезпечення діяльності та розвитку закладу охорони здоров'я КНП «Шепетівський МЦПМСД» Шепетівської міської ради на 2020-2022роки. та 2023рік	422 772,00	76 000,00	498 772,00
	<b>Усього</b>	<b>1 033 577,00</b>	<b>335 590,00</b>	<b>1 369 167,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					

кількість установ забезпечення надання населенню амб.-полікл.доп.	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 видатків на оплату енергоносіїв	грн.	мережа закладів	17,00	0,00	17,00
теплопостачання	грн.	розрахунок	1 971 365,80	0,00	1 971 365,80
водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	1 149 360,80	0,00	1 149 360,80
електроенергії	грн.	розрахунок	72 647,00	0,00	72 647,00
загальна площа приміщень поліклінічного відділення	кв. м.	розрахунок	593 958,00	0,00	593 958,00
інші комунальні послуги	грн.	технічний паспорт	2 479,20	0,00	2 479,20
газопостачання	грн.	рзрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
придбання дров	грн.	розрахунок	124 200,00	0,00	124 200,00
Опалювальна площа (центральне опалення)	кв. м.	рзрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
Опалювальна площа (газопостачання)	кв. м.	технічний паспорт	1 645,20	0,00	1 645,20
Опалювальна площа (Плесна, Пліщин)	кв. м.	технічний паспорт	466,50	0,00	466,50
кількість автомобілів	шт.	технічний паспорт	161,00	0,00	161,00
витрати пального на 100 км пробігу	літр	розрахунок	4,00	0,00	4,00
кількість хворих нефрологічного профілю	осіб	розрахунок	8,00	0,00	8,00
загальна кратність довозу в місяць	од.	статистичні дані	11,00	0,00	11,00
Придбання обладнання	грн.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення сесії	12 000,00	285 590,00	297 590,00
Придбання ПММ	грн.	рішення сесії	0,00	50 000,00	50 000,00
придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення	грн.	рішення сесії	98 400,00	0,00	98 400,00
забезпечення енергозберігаючими товарами	грн.	рішення сесії	253 444,00	0,00	253 444,00
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
<b>продукту</b>					
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	розрахунок	276,28	0,00	276,28
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	7,50	0,00	7,50
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 осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	осіб	статистичні дані	1 816,00	0,00	1 816,00
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	1,00	3,00	4,00
Кількість придбаного комп'ютерної техніки	од.	потреба	0,00	2,00	2,00
придбання блоків живлення	од.	потреба	4,00	0,00	4,00
<b>ефективності</b>					
використання теплопостачання Гкал.на 1 кв.м.опла.площа	од.	розрахунок	0,17	0,00	0,17
середня вартість водопостачання та водовідведення куб.на 1 кв.м.заг.площа.	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
використання природного газу на 1 кв.м.	куб.м.	розрахунок	0,02	0,00	0,02
побутові відходи	куб.м.	розрахунок	0,002	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 та забезпечення виробами медичного призначення на 1-го відвідування	грн.	розрахунок	139,56	0,00	139,56
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 одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунки	12 000,00	95 196,67	107 196,67
Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунки	0,00	25 000,00	25 000,00
Середня вартість одиниці блоку живлення	грн.	розрахунки	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>якості</b>					
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів ,що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	рзрахунок	19 713,66	0,00	19 713,66
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.	рзрахунок	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	984,00	0,00	984,00
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 медичним та комп'ютерним обладнанням	відс.	розрахунки	100,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення джерелами живлення	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00

Міський голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління



(підпис)

Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.