

ЗАТВЕРЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

(підписувачем розпорядження коштів місцевого бюджету)

25.01.24

01.02.2024

№ 03-05/9-2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації)

04060789

(код ЄДРПОУ)

1. 0200000

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

04060789

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

Первинна медична допомога населенню, що надається непрацівниками первинної медичної (медично-санітарної) допомоги

2256500000

3. 0212111

2111

0726

ДОПОМОГИ

(найменування видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень.

2 279 635,00

гривень, у тому числі загального фонду

2 279 635,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30 серпня 2002 р. № 1298 зі змінами; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» зі змінами; наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; листи МФУ від 13.08.2020 р. №05110-14-6/26074 "Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2021 рік"; лист МФУ та МОЗУ №283/437 від 26.05.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», Постанова "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки", Указу Президента України від 18 червня 2021 року №261 "Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників", Закон ВРУ від 27.07.2023 р. №3278-IX "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості", Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" Лист МФУ № 05110-08-6/22354 від 16.08.2023 р. "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"; рішення ХІІХ сесії міської ради УІІІ скликання від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення І сесії міської ради УІІІ скликання від 25 січня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 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 (передбачена)

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання			
№ з/п	Змішення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі				
1					

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Розвиток первинної медичної санітарної допомоги для забезпечення надання медичних послуг жителям Шепетівської ОТГ	349190,00			349190,00
1	Забезпечення закладу енергоресурсами: забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергослужб	1 930 445,00	0,00		1 930 445,00
	Усього	2 279 635,00	0,00		2 279 635,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма комплексної фінансової підтримки перанній медико-санітарної допомоги для жителів Шепетівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	0,00		0,00
2	Програма забезпечення діяльності та розвитку закладу охорони здоров'я КНП «Шепетівський МПШМСД» Шепетівської міської ради на 2020-2022 роки та 2023 рік	349 190,00	0,00		349 190,00
	Усього	276 090,00	0,00		276 090,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
	заграт						
	кількість установ забезпечення надання населенням мед.-полікл. доп.	од.	мережа закладів	2,00	0,00		2,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	246,75	0,00		246,75
	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	55,25	0,00		55,25
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа закладів	34,00	0,00		34,00
	обсяг видатків на оплату енергослужб	грн.	рзрахунок	1 930 445,00	0,00		1 930 445,00
	загальна площа приміщень поліклінічного відділення	кв. м.	технічний паспорт	3 747,85	0,00		3 747,85
	опалювальна площа (вектральне опалення)	кв. м.	технічний паспорт	2 746,80	0,00		2 746,80
	опалювальна площа (газовостачання)	кв. м.	технічний паспорт	466,50	0,00		466,50
	опалювальна площа (Пелети, Пеліти)	кв. м.	технічний паспорт	198,40	0,00		198,40
	забезпечення розвитку первинної медичної санітарної допомоги	грн.	потреба	349 190,00	0,00		349 190,00
	продукту						
	кількість ліжкокоштів у денних стаціонарах	тис.од.	Ф20	11,66	0,00		11,66
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Ф039/0	170,20	0,00		170,20
	обсяг споживання енергослужб: теплопостачання	тис. Гкал/рік	рзрахунок	0,34	0,00		0,34
	постачання та водопостачання	тис. Гкал/рік	рзрахунок	1,21	0,00		1,21
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт/рік	рзрахунок	73,38	0,00		73,38
	природного газу	тис. куб. м/рік	рзрахунок	7,70	0,00		7,70

побутові відходи	тис. куб. м	розрахунок	0,05	0,00	0,05
кількість прикріпленого інвентарю	тис. осіб	статистичні дані	63,80	0,00	63,80
кількість проліжкованих хворих	осіб	ФО39/0	102,04	0,00	102,04
споживання інших енергій (дрова)	куб. м	розрахунок	16,00	0,00	16,00
кількість хворих нефрологічного профілю для дозову на гемодіаліз	од.	статистичні дані	12,00	0,00	12,00
ефективності					
середня вартість теплопостачання 1 кв.м. опал. площі	од.	розрахунок	0,10	0,00	0,10
середня вартість водопостачання та водовідведення куб.м. на 1	од.	розрахунок	0,24	0,00	0,24
середня вартість електроенергії квт.год. 1 кв.м. заг. площа	од.	розрахунок	13,70	0,00	13,70
дрилродного газу	куб. м.	розрахунок	17,75	0,00	17,75
побутові відходи	куб. м.	розрахунок	0,01	0,00	0,01
кількість прикріпленого населення на 1 життєву поселу лікарів	тис. осіб	розрахунок	1,79	0,00	1,79
середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	тис. од.	розрахунок	2,92	0,00	2,92
інші енергійності (дрова)	куб. м.	розрахунок	0,09	0,00	0,09
літтражі палива на одного хворого нефрологічного профілю	літр	розрахунок	2 916,67	0,00	2 916,67
якості					
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення забезпечення повноти опоглення профілактичними інвентарями %	дня.	розрахунок	19 304,45	0,00	19 304,45
річне, діяльність вивальних форм онкозахворювань в закладі	вісн.	ФО39/0	84,00	0,00	84,00
виявлення випадків туберкульозу в закладі	вісн.	Звіт "Про роботу РЦ ПМСУ"	2,20	0,00	2,20
річна скоомія витрачання енергійності в натуральній формі	вісн.	форма 12	0,20	0,00	0,20
забезпечення доступним зорюк	вісн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	вісн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.П. (Дата погодження)



(Handwritten signature)

Віталій ВУЗНІДЬ

(Власне ім'я, прізвище)

Василь ДУРИЦЬ

(Власне ім'я, прізвище)