

0210111
4.07.24

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.07.2024 № 03-05/66-2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні)			<u>04060789</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради			<u>04060789</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>0212111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0726</u> (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)	<u>2256500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 519 635,00 гривень та 2 519 635,00 гривень

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 впорядкування 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 N 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 XLIX сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення LV сесії міської ради VIII скликання від 25 січня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення LIII сесії міської ради VIII скликання від 04 квітня 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 (перебування)

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

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 для забезпечення надання медичних послуг жителям Шепетівської ОТГ	389190,00		389190,00
1	Забезпечення закладу енергоресурсами: забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2 130 445,00	0,00	2 130 445,00
	УСЬОГО	2 519 635,00	0,00	2 519 635,00

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	40 000,00	0,00	40 000,00
2	Програма забезпечення діяльності та розвитку закладу охорони здоров'я КНП «Шепетівський МЦПМСД» Шепетівської міської ради на 2020-2022 роки та 2023 рік	349 190,00	0,00	349 190,00
	Усього	389 190,00	0,00	389 190,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість установ забезпечення надання населенню амб.-полік. 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 енергоносіїв	грн.	рзрахунок	2 130 445,00	0,00	2 130 445,00
	загальна площа приміщень поліклінічного відділення	кв. м.	технічний паспорт	3 747,85	0,00	3 747,85
	Опалювальна площа (центральне опалення)	кв. м.	технічний паспорт	2 746,80	0,00	2 746,80
	Опалювальна площа (газопостачання)	кв. м.	технічний паспорт	466,50	0,00	466,50
	Опалювальна площа (Плесна, Пліщин)	кв. м.	технічний паспорт	198,40	0,00	198,40

забезпечення розвитку первинної медичної санітарної допомоги	грн.	потреба	389 190,00	0,00	389 190,00
продукту					
кількість ліжкоднів 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 енергоносіїв -теплопостачання	тис. Гкал/рік	рзрахунок	0,63	0,00	0,63
водопостачання та водовідведення	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 населення	тис.осіб	статистичні дані	63,80	0,00	63,80
кількість пролікованих хворих	осіб	Ф039/0	102,04	0,00	102,04
споживання інших енергоносіїв (дрова)	куб.м.	рзрахунок	16,00	0,00	16,00
кількість хворих нефрологічного профілю для довозу на гемодіаліз	од	статистичні дані	12,00	0,00	12,00
кількість доз туберкульозу	од	розрахунок	12,00	0,00	12,00
ефективності					
середнє споживання теплопостачання Гкал на 1 кв.м.опла.площа	од.	рзрахунок	0,12	0,00	0,12
середнє споживання водопостачання та водовідведення куб.на 1	од.	рзрахунок	0,24	0,00	0,24
середнє споживання електроенергії квт.год, 1 кв.м.заг.площа	од.	рзрахунок	13,70	0,00	13,70
природного газу	куб.м.	рзрахунок	17,75	0,00	17,75
побутові відходи	куб.м.	рзрахунок	0,01	0,00	0,01
кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря	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 енергоносії (дрова)	куб.м.	рзрахунок	0,09	0,00	0,09
витрати палива на одного хворого нефрологічного профілю	літр	рзрахунок	2 916,67	0,00	2 916,67
середня вартість однієї дози туберкульозу	грн.	рзрахунок	3 333,33	0,00	3 333,33
якості					
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення	грн.	рзрахунок	21 304,45	0,00	21 304,45
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %	відс.	Ф039/0	84,00	0,00	84,00
рівень виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних	відс.	Звіт "Про роботу РЦ ПМСД"	2,20	0,00	2,20
Виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях %	відс.	форма 12	0,20	0,00	0,20
річна економія витрачання енергоносіїв в натуральній формі	відс.	рзрахунок	1,00	0,00	1,00
забезпеченням довозенням зворих	відс.	рзрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)