

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.04.2025

№ 03-05/53-2025

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04060789</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04060789</u> (код за ЄДРПОУ)
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)
		<u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 985 360,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 823 760,00 гривень та спеціального фонду 161 600,00 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"; 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 2025 рік"; рішення LXI сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2024 року №20 «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення LXV сесії міської ради VIII скликання від 30 січня 2025 року №106 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення LXVIII (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 09 квітня 2025 року №3 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 823 760,00	161 600,00	2 985 360,00
	УСЬОГО	2 823 760,00	161 600,00	2 985 360,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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 2025-2027 роки	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Програма забезпечення діяльності та розвитку закладу охорони здоров'я КНП «Шепетівський МЦПМСД» Шепетівської міської ради на 2020-2022 роки та 2024-2025 роки	348 400,00	161 600,00	510 000,00
	Усього	498 400,00	161 600,00	660 000,00

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 у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	251,50	0,00	251,50
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа закладів	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	рзрахунок	2 325 360,00	0,00	2 325 360,00
	загальна площа приміщень поліклінічного відділення	кв. м.	технічний паспорт	4 107,40	0,00	4 107,40
	Опалювальна площа (центральне опалення)	кв. м.	технічний паспорт	2 571,40	0,00	2 571,40
	Опалювальна площа (газопостачання)	кв. м.	технічний паспорт	215,00	0,00	215,00
	Опалювальна площа (Плесна, Пліщин)	кв. м.	технічний паспорт	184,10	0,00	184,10

забезпечення розвитку первинної медичної санітарної допомоги	грн.	потреба	498 400,00	0,00	498 400,00
витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	потреба	0,00	161 600,00	161 600,00
продукту					
кількість ліжкоднів у денних стаціонарах	тис.од.	Ф20	0,00	0,00	0,00
кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Ф039/0	112,46	0,00	112,46
обсяг споживання енергоносіїв -телопостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	0,24	0,00	0,24
водопостачання та водовідведення	тис. Гкал/рік	розрахунок	1,40	0,00	1,40
обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунок	65,21	0,00	65,21
природного газу	тис. куб. м/рік	розрахунок	2,40	0,00	2,40
кількість прикріпленого населення	тис.осіб	статистичні дані	69,01	0,00	69,01
споживання інших енергоносіїв (дрова)	куб.м.	розрахунок	0,02	0,00	0,02
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	куб.м.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
ефективності					
середня вартість теплопостачання Гкал.на 1 кв.м.опла.площа	од.	розрахунок	0,09	0,00	0,09
середня вартість водопостачання та водовідведення куб.на 1 кв.м.заг.площі	од.	розрахунок	0,34	0,00	0,34
середня вартість електроенергії квт_год,1 кв.м.заг.площі	од.	розрахунок	15,88	0,00	15,88
природного газу	куб.м.	розрахунок	11,18	0,00	11,18
кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря	тис.осіб	розрахунок	1,38	0,00	1,38
середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	тис.од.	розрахунок	2,25	0,00	2,25
інші енергоносії (дрова)	куб.м.	розрахунок	0,11	0,00	0,11
Середня вартість за одиницю	куб.м.	розрахунок	0,00	161 600,00	161 600,00
якості					
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів ,що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	23 253,60	0,00	23 253,60
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %	відс.	Ф039/0	95,00	0,00	95,00
рівень виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Звіт "Про роботу РЦ ПМСД"	3,00	0,00	3,00
Виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях %	відс.	форма 12	20,00	0,00	20,00
річна економія витрачання енергоносіїв в натуральній формі	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Забезпечення виконання заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

4.04.2025

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)