

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження

(найменування головного розпорядника

міського голови

від 17.12.2019 N *293-2019*
(копії місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 020000
(код) Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 021000
(код) Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2313000 гривень, у тому числі загального фонду 2100000 гривень та спеціального фонду 213000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державний бюджет України на 2019 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 52 сесії міської ради від 21.12.2018 року «Про бюджет міста на 2019 рік», 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 2020 року", Рішення Виконавчого комітету Шепетівської міської ради про повідомну реєстрацію Колективного Договору №340 від 26 листопада 2018 року, Рішенням XL сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 07.06.2018р №9 затверджено міську Програму забезпечення діяльності та створення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я КНП «Шепетівський МЦПМСД» Шепетівської міської ради.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N 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

N 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: забезпечення закупівлі необхідного медичного обладнання для якісного функціонування закладу і надання медичних послуг жителям міста Шепетівки	1773933	-	1773933
2	Забезпечення закладу енергоресурсами: забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112348	-	112348
3	Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення	213719	-	213719
4	Придбання основних засобів та медичного обладнання	-	213000	213000
Усього	2007700	213000	2220700	

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	Програму забезпечення діяльності та створення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я КНП «Шепетівський МЦПМСД» Шепетівської міської ради	2100000	213000	2100000
	Усього	2100000	213000	2100000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Розвиток первинної медичної санітарної допомоги в місті Шепетівка: забезпечення закупівлі необхідного медичного обладнання для якісного функціонування закладу і надання медичних послуг жителям міста Шепетівки					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходу	гривень	Рішення 52 сесії міської ради від 21.12.2018 року «Про бюджет міста на 2019 рік	1773933	-	1773933

			Рішення 17 сесії міської ради від 14.02.2019 року			
2	продукту					
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Статистична звітність	6820		6820
	Кількість лікарських посад	шт.од.	Штатний розпис	5,5		5,5
3	ефективності					
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунково	1240		1240
4	якості					
	Динаміка виявлення візуальних форм захворювань в занедбаних форм захворювання	%	Розрахункова і статистична звітність	2		2
2	Забезпечення закладу енергоресурсами: забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходу	гривень	Рішення 52 сесії міської ради від 21.12.2018 року «Про бюджет міста на 2019 рік	112348	-	112348
2	продукту					
	Площа приміщень, що підлягає утриманню	м²	Технічний паспорт на нежитлове приміщення	200,6		200,6
3	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 м²	гривень	Розрахунково	213,6		213,6
4	якості					
	Покриття видатків на комунальні послуги	%	Розрахунково	100		100
3	Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходу	гривень	Рішення 52 сесії міської ради від 21.12.2018 року «Про бюджет міста на 2019 рік	213719	-	213719
2	продукту					
	Кількість хворих, які відносяться до окремих груп населення та забезпечуються медикаментами безкоштовно на пільгових умовах:	Чоловік	Статистична звітність	455		455
	1) Паліативна допомога (100% відшкодування вартості ліків);			12		12
	2) Хвороба Паркінсона;			12		12
	3) Системний червоний вовчак;			5		5
	4) Онкологічні захворювання;			44		44
	5) ДЦП;			7		7
	6) Гематологічні захворювання;			17		17
	7) Оперовані з приводу раку щитової залози;			29		29
	8) Хвороба Шегрена;					
	9) Хвороба Бехтерева;					
	10) Інфаркт міокарда;			1		1
	11) Хронічні ревматичні хворі;			11		11
	12) Ревматоїдний артрит;			14		14
	13) Протезування клапанів;			52		52
	14) Шизофренія та спілепсія, інваліди по психічному захворюванню;			31		31
				37		37

	15) Інваліди I, II групи загального захворювання (50% відшкодування вартості ліків).			151		151
				32		32
3	ефективності					
	Використання коштів на одного хворого	гривень	Розрахунково	470		470
4	якості					
	Відсоток хворих охоплено програмою	%	Розрахунково	100		100
4	Придбання медичного обладнання					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходу	гривень	Рішення 53 сесії міської ради від 14.02.2019 р. №17	-	198000	198000
2	продукту					
	Кількість одиниць обладнання, які підлягають придбанню: - Автоматичний гематологічний аналізатор КТ-6300	од.	Рішення 53 сесії міської ради від 14.02.2019 р. №17	-	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково	-	198000	19800
4	якості					
	Якісне та своєчасне надання послуг жителям міста для проведення лабораторного обстеження	%	Розрахунково	-	100	100
5	Придбання комп'ютерного обладнання					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходу	гривень	Рішення 67 сесії міської ради від 12.12.2019 року	-	15000	15000
2	продукту					
	Кількість одиниць обладнання, які підлягають придбанню: - Комп'ютерне обладнання	од.	Рішення 67 сесії міської ради від 12.12.2019 року	-	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково	-	15000	15000
4	якості					
	Якісне та своєчасне надання послуг жителям міста для проведення лабораторного обстеження	%	Розрахунково	-	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу
заступник керівника місцевого фінансового органу
Дата погодження
М. П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

