

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.01.2025 № 08-од

ПАСПОРТ				
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік				
1.	0700000	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради		44986125
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради		44986125
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1358700000
(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 7 114 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 114 800,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб", Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства охорони здоров'я від 02.11.2011 №743 "Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення сесії Шептицької міської ради від 19.12.2024р. №3199 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державою потреб населення у частині надання первинної медичної допомоги
2	Зниження рівня смертності та захворювання населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагування здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі, строки реалізації 2025-2027рр.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	1 089 200,00	0,00	1 089 200,00
2	Нарахування на оплату праці	239 600,00	0,00	239 600,00
3	Медикаменти та перев'язувальні засоби	700 000,00	0,00	700 000,00
4	Продукти харчування	201 600,00	0,00	201 600,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	14 400,00	0,00	14 400,00
6	Оплата тепlopостачання	986 000,00	0,00	986 000,00
7	Оплата водопостачання і водовідведення	118 000,00	0,00	118 000,00
8	Оплата електроенергії	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
9	Оплата природного газу	146 000,00	0,00	146 000,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 000,00	0,00	65 000,00
11	Інші виплати населенню	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	УСЬОГО	7 114 800,00	0,00	7 114 800,00

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	Комплексна програма фінансової підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Шептицької міської ради» та його розвитку на 2025 рік	7 114 800,00	0,00	7 114 800,00
	Усього	7 114 800,00	0,00	7 114 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість штатних одиниць (пункти здоров'я, фізіотерапевтичний кабінет) зарплата яких фінансується з місцевого бюджету	од.	штатний розпис ЦПМСД (пункти здоров'я, фізіотерапевтичний кабінет)	6,50	0,00	6,50
	Видатки на оплату тепlopостачання	грн.	план використання бюджетних коштів	986 000,00	0,00	986 000,00
	Видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання бюджетних коштів	118 000,00	0,00	118 000,00
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	план використання бюджетних коштів	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00

	Видатки на оплату природного газу	грн.	план використання бюджетних коштів	146 000,00	0,00	146 000,00
	Видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	план використання бюджетних коштів	65 000,00	0,00	65 000,00
	Видатки на відшкодування витрат за пільговими рецептами	грн.	план використання бюджетних коштів	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	Опалювальна площа приміщення	тис.кв.м	звітність	2,80	0,00	2,80
	Загальна площа приміщень	тис.кв.м	звітність	4,70	0,00	4,70
	Видатки на продукти харчування	грн.	план використання бюджетних коштів	201 600,00	0,00	201 600,00
	продукту					
	Кількість пролікованих хворих (фізкабінет)	осіб	статистичний звіт	1 206,00	0,00	1 206,00
	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	витяг з додатку рішення сесії	170,00	0,00	170,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	витяг з додатку рішення сесії	2 000,00	0,00	2 000,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	витяг з додатку рішення сесії	105 000,00	0,00	105 000,00
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	витяг з додатку рішення сесії	7 300,00	0,00	7 300,00
	Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур	од.	статистичний звіт	13 398,00	0,00	13 398,00
	Кількість угод укладених з аптеками	кількість	статистичний звіт	1,00	0,00	1,00
	Кількість пацієнтів, які потребують лікувальне харчування	кількість	статистичний звіт	1,00	0,00	1,00
	Кількість осіб, що користуються правом на отримання безкоштовних ліків	осіб	розрахунок	270,00	0,00	270,00
	ефективності					
	Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1-у людини	од.	статистичний звіт	11,10	0,00	11,10
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	розрахунок	0,06	0,00	0,06
	Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м	розрахунок	0,57	0,00	0,57
	Середнє споживання електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	розрахунок	25,50	0,00	25,50
	Середнє споживання природного газу (куб.м. на 1 кв.м. опал. площі)	куб.м.	розрахунок	2,61	0,00	2,61
	Середня вартість харчування на 1 особу	грн.	розрахунок	201 600,00	0,00	201 600,00
	Середня сума відшкодування на 1 угоду	грн.	розрахунок	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи	грн.	розрахунок	8 888,89	0,00	8 888,89
	якості					
	Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 відвідувань	відс.	статистичний звіт	6,27	0,00	6,27
	Відсоток забезпечення лікувальним харчуванням	відс.	статистичний звіт	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості енергоносіями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відшкодування витрат за пільговими рецептами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шептицької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

21.01.2025

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

М.С Пущик

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)