

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Веділа охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради

(найменування контролюючого розпорядця)

кодівки місцевого бюджету )

30.12.2024 р. № 53

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції**

№ п/п	Назва програми, кваліфікація видатків та предмети плану місцевого бюджету	Виділи охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	41867684	кодівки місцевого бюджету
1.	07000000	Веділа охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	41867684	кодівки місцевого бюджету
2.	07100000	Веділа охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	41867684	кодівки місцевого бюджету
3.	07121111	Надання медичних допомог населенню, що надається неоплаченою первинною медичною (медично-санітарною) допомогою	0656300000	кодівки місцевого бюджету

4. **Обсяг бюджетних призначень (бюджетних асигнувань) – 7123029 гривень**, у тому числі загального фонду – 6800129 гривень та спеціального фонду – 322900 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №2534ч/96-ВР із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами;
- Закон України від 09.11.2023 року №3406-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік" із змінами;
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №8336 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;
- Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023 р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами;
- Рішення 21 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 06.04.2023 року № 1195 Про затвердження «Програма охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» із змінами;
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 19.06.2024 № 357 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік";
- Річний план роботи ЮНІСЕФ, угоджений Урядом України від 10 травня 2024 року "Про внесення підтримки КНІТ "ЦІМІСД";
- Інші нормативно-правові акти.

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

### 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	Створення необхідних умов для функціонування КНП "ЦПМСД" КМР
2	Покращення медичного обслуговування населення центром первинної медико-санітарної допомоги

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживанням (перебування)	6 800 129	322 900	7 123 029
	Усього	6 800 129	322 900	7 123 029

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	6 777 170	322 900	7 100 070
	Усього	6 777 170	322 900	7 100 070

гривень

### 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	затрат					
	кількість штатних посад, одиниць	од.	штатний розпис	154,00	0,00	154,00
	у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	40,25	0,00	40,25
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної	грн.	кошторис	6 800 128,65	322 900,00	7 123 028,65

2	3	4	5	6	7
ДОПОМОГИ					
2					
ПРОДУКТУ					
кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	71 498,00	0,00	71 498,00
кількість лікарських відвідувань	од.	форма 039-0	213 174,00	0,00	213 174,00
кількість задекларованих дітей, які потребують шеплення	осіб	форма 039-0	11 512,00	0,00	11 512,00
3					
ЕФЕКТИВНОСТІ					
кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	1 776,00	0,00	1 776,00
середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	осіб	розрахунок	5 296,00	0,00	5 296,00
кількість задекларованих дітей, які отримали шеплення	осіб	форма 039-0	11 455,00	0,00	11 455,00
4					
ЯКОСТІ					
забезпечення повноти охоплення профілактичними шепленнями	відс.	розрахунок	99,50	0,00	99,50
%					

Начальник відділу

Микола ЗАСЦЬ

(підпис)

(наказ № 8, ДРВШПЦБ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

Начальник фінансового управління

Людмила БАРДУВСЬКА

(підпис)

(наказ № 8, ДРВШПЦБ)



# ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

## до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

<p><b>0700000</b></p> <p>Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради</p> <p>розпорядник класифікації видатків за функціональним призначенням бюджету</p>	<p><b>0726</b></p> <p>Центрینна медична допомога населенню, що належить центрами первинної медично-санітарної допомоги</p> <p>розпорядник класифікації видатків за функціональним призначенням бюджету</p>	<p><b>41867684</b></p> <p>0656300000</p> <p>розпорядник класифікації видатків за функціональним призначенням бюджету</p>	<p><b>41867684</b></p> <p>0656300000</p> <p>розпорядник класифікації видатків за функціональним призначенням бюджету</p>
<p><b>0710000</b></p> <p>Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради</p> <p>розпорядник класифікації видатків за функціональним призначенням бюджету</p>	<p><b>0726</b></p> <p>Центрینна медична допомога населенню, що належить центрами первинної медично-санітарної допомоги</p> <p>розпорядник класифікації видатків за функціональним призначенням бюджету</p>	<p><b>41867684</b></p> <p>0656300000</p> <p>розпорядник класифікації видатків за функціональним призначенням бюджету</p>	<p><b>41867684</b></p> <p>0656300000</p> <p>розпорядник класифікації видатків за функціональним призначенням бюджету</p>
<p><b>0712111</b></p> <p>Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради</p> <p>розпорядник класифікації видатків за функціональним призначенням бюджету</p>	<p><b>0726</b></p> <p>Центрینна медична допомога населенню, що належить центрами первинної медично-санітарної допомоги</p> <p>розпорядник класифікації видатків за функціональним призначенням бюджету</p>	<p><b>41867684</b></p> <p>0656300000</p> <p>розпорядник класифікації видатків за функціональним призначенням бюджету</p>	<p><b>41867684</b></p> <p>0656300000</p> <p>розпорядник класифікації видатків за функціональним призначенням бюджету</p>
<b>Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань</b>			
<b>Затверджаний паспорт</b>	<b>Проект паспорта у новій редакції</b>	<b>Відхилення</b>	
Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 21212327 гривень, у тому числі заплановано фонду спеціального фонду – 322909 гривень.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 21234029 гривень, у тому числі заплановано фонду спеціального фонду – 322909 гривень.	Загальний фонд – 1 791	Резерв – 0
<b>Пункт 5 Цілісмеття для виконання бюджетної програми</b>			
<b>Затверджаний паспорт</b>	<b>Проект паспорта у новій редакції</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Концентрація України від 28.06.1996р. №554-96.ДР (з змінами).</li> <li>2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (з змінами).</li> <li>3. Закон України від 09.11.2023 року №346-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» з змінами.</li> <li>4. Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про ліквідацію спеціального фонду в Україні та змінами».</li> <li>5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №58536 «Про деякі питання запровадження програмного-цілісного методу складання та виконання місцевих бюджетів» з змінами.</li> <li>6. Рішення 30 сесії VIII сесії ІІІ скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023 р. №1563 « Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік » з змінами.</li> <li>7. Рішення 21 сесії VIII сесії ІІІ скликання Коростенської міської територіальної громади від 06.04.2023 року № 1195 «Про затвердження об'єдраного охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» з змінами;</li> <li>8. Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 19.06.2024 № 357 «Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік».</li> <li>9. Річний план роботи ЮНІСЕФ, укладений Урядом України від 10 травня 2024 року «Про надання підтримки КНП «ЦПМСД».</li> <li>10. Інші нормативно-правові акти.</li> </ol>			

**Пункт 9 Напрямок використання бюджетних коштів**

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	№ з/п	Проект використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Забезпечення надання послуги «первинної медичної допомоги за місцем проживання» (підприємство)	1	Забезпечення надання послуги «первинної медичної допомоги за місцем проживання» (підприємство)	1 791	0	1 791

**Пункт 10 Перебіг місцевих / регіональних програм, що ліквідується у складі бюджетної програми**

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Програма «Смарт-місто» «Корпус» міської територіальної громади на 2023-2025 роки	1	Програма «Смарт-місто» «Корпус» міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0	0	0

**Пункт 11 Реалізаційні показники бюджетної програми**

Затверджений паспорт				Проект паспорту у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Відхилення фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	вміст	0,4	154,00	0,00	кількість витратних наклад, одиниць	154,00	0,00	154,00	0,00
	кількість витратних наклад, одиниць	0,4	40,25	0,00	у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	40,25	0,00	40,25	0,00
	кількість усевних	0,4	1,00	0,00	кількість усевних	1,00	0,00	1,00	0,00
2	проекту	0,00	6 798 337,19	322 940,00	обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	6 800 128,65	322 940,00	1 791,46	1 791,46
	кількість прирівняного населення	0,00	71 498,00	0,00	кількість прирівняного населення	71 498,00	0,00	71 498,00	0,00
	кількість ліжко-днів надання первинної медичної допомоги	0,4	213 174,00	0,00	кількість ліжко-днів надання первинної медичної допомоги	213 174,00	0,00	213 174,00	0,00
3	ефективності	0,00	11 512,00	0,00	кількість задекларованих дітей, які потребують медичної допомоги	11 512,00	0,00	11 512,00	0,00
	кількість прирівняного населення на 1 витратну наклад, лікарів, який надає первинну допомогу	0,00	1 776,00	0,00	кількість прирівняного населення на 1 витратну наклад, лікарів, який надає первинну допомогу	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00
	середня кількість відвідувань на 1 ліжко-день ліжко-днів	0,00	5 296,00	0,00	середня кількість відвідувань на 1 ліжко-день ліжко-днів	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00
4	кількість задекларованих дітей, які отримали медичну допомогу	0,00	11 455,00	0,00	кількість задекларованих дітей, які отримали медичну допомогу	11 455,00	0,00	11 455,00	0,00
	кількість витратних наклад, одиниць	0,00	99,50	0,00	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %	99,50	0,00	99,50	0,00

  
 Jacek Trzcenko  
 Голова сільської ради

**Відповідальний виконавець**