

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40198703 (код за ЄДРПОУ)	0451500000 (код бюджету)
2	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40198703 (код за ЄДРПОУ)	
3	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)	0212111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	14 879 157,00 гривень.	14 879 157,00 гривень та	
5.	Ціль державної, регіональної, місцевої політики Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності			
6.	Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі			
7.	Завдання бюджетної програми: Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			
8.	Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України;□ Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);□ Бюджетний кодекс України (зі змінами);□ Постанова КМУ "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"(зі змінами) від 12.10.2022 р №1178); □ Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів";□ Наказ МОЗ від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";□ Рішення сесії Слобожанської селищної ради від 18.12.2025 року №5089-53/VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами).			

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	14 879 157,00	0,00	14 879 157,00
УСЬОГО		14 879 157,00	0,00	14 879 157,00

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки	Рішення № 4505-46/ VIII від 03.07.2025р.	14 879 157,00	0,00	14 879 157,00
УСЬОГО		X	14 879 157,00	0,00	14 879 157,00

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень							
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО		X	X	X	X	0,00	X

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	Поточний ремонт електромереж	грн.	кошторис	60 000,00		60 000,00
	обсяг видатків	грн.	мережа	14 879 157,00		14 879 157,00
	кількість амбулаторій та фельдшерських пунктів	од.	структура	6,00		6,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58,00		58,00
	у т.ч лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	13,00		13,00
	Поточний ремонт та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	кошторис	104 700,00		104 700,00
	Обсяг видатків на утримання АЗПСМ (заробітна плата та нарахування)	грн.	кошторис	5 838 153,00		5 838 153,00
	Видатки на соціальні заходи	грн.	кошторис	3 550 565,00		3 550 565,00
	Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників	грн.	кошторис	30 000,00		30 000,00

	Навчання працівників з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці на автотранспорті	грн.	кошторис	37 000,00		37 000,00
	Технічне обслуговування та утримання мереж водопостачання (т.ч. ремонт колодязя), електропостачання, вентиляційних систем, пожежна сигналізація Слобожанської АЗПСМ	грн.	кошторис	123 400,00		123 400,00
	Певірка засобів вимірювальної техніки	грн.	кошторис	55 000,00		55 000,00
	Комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2 544 318,00		2 544 318,00
	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	564 200,00		564 200,00
	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	кошторис	840 351,00		840 351,00
	Послуги зв'язку та інтернет	грн.	кошторис	110 400,00		110 400,00
	Послуги з обслуговування комп'ютерів, програмного забезпечення, мережі тощо	грн.	кошторис	295 780,00		295 780,00
	Послуги з охорони приміщення	грн.	кошторис	45 200,00		45 200,00
	Послуги з утримання будівель (експлуатаційні послуги, тощо)	грн.	кошторис	153 620,00		153 620,00
	Послуги з вивозу та утилізації медвідходів	грн.	кошторис	23 500,00		23 500,00
	Обов'язковий медичний огляд працівників	грн.	кошторис	27 930,00		27 930,00
	Страхування медичних працівників	грн.	кошторис	1 640,00		1 640,00
	Послуги з технічного обслуговування генератора	грн.	кошторис	32 000,00		32 000,00
	Послуги з технічного обслуговування кондиціонерів	грн.	кошторис	100 000,00		100 000,00
	Налаштування аналізаторів	грн.	кошторис	10 000,00		10 000,00
	Розробка проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки	грн.	кошторис	15 000,00		15 000,00
	Придбання предметів, метеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	101 400,00		101 400,00
	Послуги з підготовки пакету документів з внесення змін до Відомостей МТБ	грн.	кошторис	15 000,00		15 000,00
	Аварійний ремонт Балівської амбулаторної ЗПСМ	грн.	кошторис	50 000,00		50 000,00
	Аварійний ремонт службового житла, яке перебуває на балансі КНП "ЦПМСД" у якому мешкає сімейний лікар	грн.	кошторис	150 000,00		150 000,00
2	Продукту					
	кількість поточного ремонту електромереж	од.	розрахунок	2,00		2,00
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	23 622,00		23 622,00
	кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	26 500,00		26 500,00
	Кількість поточних ремонтів та технічного обслуговування автомобілів медичної допомоги	од.	розрахунок	6,00		6,00
	Кількість забезпечення осіб пільговими медикаментами	од.	розрахунок	932,00		932,00
	Кількість працівників з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників на випадок захворювання	од.	розрахунок	39,00		39,00
	Кількість працівників що навчаються з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці	од.	розрахунок	10,00		10,00

	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	розрахунок	8 690,00		8 690,00
	Кількість вогнегасників	од.	розрахунок	12,00		12,00
	Кількість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів (комплекти, одиниці)	од.	розрахунок	84 364,00		84 364,00
	Кількість обов'язкових медичних оглядів	татна одиниц	розрахунок	50,00		50,00
	Кількість послуг зв'язку та інтернету (6 об'єктів на рік)	од.	розрахунок	6,00		6,00
	Кількість послуг з вивозу та утилізації медвідходів	од.	розрахунок	4,00		4,00
	Кількість послуг з обслуговування комп'ютерів, програмного забезпечення, мережі тощо	місяців	розрахунок	12,00		12,00
	Кількість проведених перевірок засобів вимірювальної техніки	од.	розрахунок	12,00		12,00
	Кількість послуг з охорони приміщення (6 об'єктів)	од.	розрахунок	6,00		6,00
	Кількість комунальних послуг (на рік)	од.	розрахунок	6,00		6,00
	Кількість окремих пільгових категорій населення, яким надається безоплатні медичні послуги (ін'єкції)	од.	розрахунок	102,00		102,00
	Кількість послуг пожежних та рятувальних служб	місяців	розрахунок	12,00		12,00
	Кількість обов'язкових страховок автомобілей	од.	розрахунок	6,00		6,00
	Кількість обслуговування ліфтів, технічне обслуговування пожежної сигналізації, обслуговування механічної та електричної системи вентиляції	од.	розрахунок	12,00		12,00
	кількість страховок медичних працівників	од.	розрахунок	40,00		40,00
	кількість послуг з технічного обслуговування генератора	од.	розрахунок	2,00		2,00
	кількість послуг технічного обслуговування кондиціонерів	од.	розрахунок	39,00		39,00
	кількість послуг з налаштування аналізаторів	од.	розрахунок	1,00		1,00
	кількість розробок проектів землеустрою	од.	розрахунок	1,00		1,00
	кількість послуг з утримання будівель (експлуатаційні, тощо)	од.	розрахунок	3,00		3,00
	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю	од.	розрахунок	61,00		61,00
	кількість послуг з підготовки пакету документів з внесення змін до Відомостей МТБ	од.	розрахунок	1,00		1,00
	кількість ремонтів Балівської амбулаторії	од.	розрахунок	1,00		1,00
	кількість ремонтів службового житла (с.Балівка)	од.	розрахунок	1,00		1,00
3	Ефективності					
	середня вартість поточного ремонту електромереж	грн.	розрахунок	30 000,00		30 000,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	1 817,00		1 817,00
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	124 319,00		124 319,00
	Середня вартість поточного ремонту та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	розрахунок	17 450,00		17 450,00
	Середня вартість забезпечення осіб пільговими медикаментами (на рік на одну особу)	грн.	розрахунок	3 810,00		3 810,00
	Середні витрати на страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників на випадок захворювання	грн.	розрахунок	769,00		769,00

	Середні витрати на навчання працівників з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці медичного персоналу	грн.	розрахунок	3 700,00		3 700,00
	Середня вартість послуг зв'язку та інтернет (1 об'єкт на рік)	грн.	розрахунок	18 400,00		18 400,00
	Середня вартість послуг з охорони приміщення	грн.	розрахунок	7 533,00		7 533,00
	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	65,00		65,00
	Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	розрахунок	10,00		10,00
	Середня вартість проведених повірок засобів вимірювальної техніки	грн.	розрахунок	4 583,00		4 583,00
	Середня вартість комунальних послуг	грн.	розрахунок	424 053,00		424 053,00
	Середня вартість медичного огляду	грн.	розрахунок	570,00		570,00
	Середня вартість вивозу медичних відходів	грн.	розрахунок	5 875,00		5 875,00
	Середня вартість послуг з обслуговування комп'ютерів, програмного забезпечення, мережі	грн.	розрахунок	24 648,00		24 648,00
	Середня вартість кількості послуг пожежних і рятувальних служб	грн.	розрахунок	1 700,00		1 700,00
	середня вартість обов'язкової страховки автомобіля	грн.	розрахунок	5 000,00		5 000,00
	середня вартість послуг обслуговування ліфтів, технічне обслуговування пожежної сигналізації, обслуговування механічної та електричної системи вентиляції	грн.	розрахунок	10 283,00		10 283,00
	середня вартість послуг страхування медичних працівників	грн.	розрахунок	42,00		42,00
	середня вартість послуг з технічного обслуговування генератора	грн.	розрахунок	16 000,00		16 000,00
	середня вартість послуг з технічного обслуговування кондиціонерів	грн.	розрахунок	2 564,00		2 564,00
	Середня вартість придбання предметів, матеріалів, інвентарю	грн.	грн	1 662,00		1 662,00
	середня вартість утримання будівель (експлуатаційні, тощо)	грн.	грн	51 206,00		51 206,00
	середня вартість послуг з налаштування аналізаторів	грн.	грн	10 000,00		10 000,00
	середня вартість розробки проекту землеустрою	грн.	грн	15 000,00		15 000,00
	середня вартість послуг з підготовки пакету документів з внесення змін до Відомостей МТБ	грн.	розрахунок	15 000,00		15 000,00
	середня вартість ремонтів Балівської амбулаторії	грн.	розрахунок	50 000,00		50 000,00
	середня вартість ремонтів службового житла Балівка	грн.	розрахунок	150 000,00		150 000,00
4	Якості					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Відсоток відремонтованих автомобілів спеціалізованої медичної служби	відс.	відсоток	100,00		100,00
	Покращення умов перебування пацієнтів та лікарів на території АЗПСМ	відс.	відсоток	100,00		100,00
	Рівень забезпечення населення пільговими медикаментами	відс.	відсоток	100,00		100,00

	забезпечення окремих пільгових категорій населення, яким надається безоплатні медичні послуги (ін`скації)	відс.	відсоток	100,00		100,00
--	---	-------	----------	--------	--	--------

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____. . .
(Дата погодження)

М.П.