ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.05.2025 № 79/р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	**0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**40198703** (код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради** (найменування відповідального виконавця)	**40198703** (код за ЄДРПОУ)

3.	**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)	**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)	**0451500000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **11 015 504,00** гривень, у тому числі загального фонду **11 008 004,00** гривень та спеціального фонду **7 500,00** гривень.

5. Підстави для виконання 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 місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 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 28.11.2024 року №4096-41/VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров`я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

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	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	11 008 004,00	7 500,00	11 015 504,00
	УСЬОГО	**11 008 004,00**	**7 500,00**	**11 015 504,00**

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	Програма розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2020-2025 роки	11 008 004,00	7 500,00	11 015 504,00
	Усього	**11 008 004,00**	**7 500,00**	**11 015 504,00**

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					
	обсяг видатків	грн.	мережа	11 008 004,00	7 500,00	11 015 504,00
	кількість амбулаторій та фельдшерських пунктів	од.	структура	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	у т.ч лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	Поточний ремонт та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	кошторис	39 000,00	0,00	39 000,00
	Обсяг видатків на утримання АЗПСМ (заробітна плата та нарахування)	грн.	кошторис	4 063 298,00	0,00	4 063 298,00
	Видатки на соціальні заходи	грн.	кошторис	3 363 545,00	0,00	3 363 545,00
	Повірка засобів вимірювальної техніки	грн.	кошторис	110 000,00	0,00	110 000,00
	Комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 740 277,00	0,00	1 740 277,00
	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	221 400,00	0,00	221 400,00
	Придбання медикаментів та перев`язувальних матеріалів	грн.	кошторис	570 249,00	0,00	570 249,00
	Послуги зв`язку та інтернет	грн.	кошторис	98 290,00	0,00	98 290,00
	Послуги з обслуговування комп`ютерів, програмного забезпечення, мережі тощо	грн.	кошторис	277 066,00	0,00	277 066,00
	Послуги з охорони приміщення	грн.	кошторис	49 200,00	0,00	49 200,00
	Послуги з утримання будівель (експлуатаційні послуги, тощо)	грн.	кошторис	53 416,00	0,00	53 416,00
	Навчання працівників з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці на автотранспорті, медичних працівників	грн.	кошторис	33 100,00	0,00	33 100,00
	Послуги з вивозу та утилізації медвідходів	грн.	кошторис	58 500,00	0,00	58 500,00
	Перезарядка вогнегасників	грн.	кошторис	1 600,00	0,00	1 600,00
	Обов`язковий медичний огляд працівників	грн.	розрахунок	27 363,00	0,00	27 363,00
	Послуги пожежних та рятувальних служб	грн.	кошторис	18 000,00	0,00	18 000,00
	Виготовлення технічного паспорту на будівлю Балівської АЗПСМ	грн.	кошторис	8 500,00	0,00	8 500,00
	Послуги з розпломбування вузла обліку в Балівській АЗПСМ	грн.	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
	Обов`язкове страхування автомобілей	грн.	кошторис	6 500,00	0,00	6 500,00
	Придбання предметів обладнання та інвентарю (жалюзійні решітки для зберігання генератора, насос циркуляційний для опалення, акумуляторні батареї, акумулятори автомобільні, шини автомобільні)	грн.	кошторис	54 300,00	0,00	54 300,00

	Послуги встановлення та т/о вентиляційних систем, монтаж та пусконалагодження дизель-генератора, встановлення дистилятора, заміна склопакету)	грн.	кошторис	158 100,00	0,00	158 100,00
	Послуги з влаштування огорожі для генератора Балівської АЗПСМ	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Страхування медичних працівників	грн.	кошторис	1 300,00	0,00	1 300,00
	Видатки на придбання ОЗ (мобільні телефони)	грн.	кошторис	0,00	7 500,00	7 500,00
	продукту					
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	23 622,00	0,00	23 622,00
	кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	25 000,00	0,00	25 000,00
	Кількість поточних ремонтів та техничного обслуговування автомобілів медичної допомоги	од.	кошторис	6,00	0,00	6,00
	Кількість забезпечення осіб пільговими медикаментами	од.	розрахунок	848,00	0,00	848,00
	Кількість працівників що навчаються з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці	од.	кошторис	15,00	0,00	15,00
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	розрахунок	3 910,00	0,00	3 910,00
	Кількість вогнегасників	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Кількість придбаних медикаментів та перев`язувальних матеріалів (комплекти, одиниці)	од.	розрахунок	80 461,00	0,00	80 461,00
	Кількість обов`язкових медичних оглядів	штатна одиниця	розрахунок	49,00	0,00	49,00
	Кількість послуг зв`язку та інтернету (6 об'єктів на рік)	од.	кошторис	6,00	0,00	6,00
	Кількість послуг з вивозу та утилізації медвідходів	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Кількість послуг з обслуговування комп`ютерів, програмного забезпечення, мережі тощо	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість проведених повірок засобів вимірювальної техніки	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Кількість послуг з охорони приміщення (6 об`єктів)	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість комунальних послуг (на рік)	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість окремих пільгових категорій населення, яким надається безоплатні медичні послуги (ін`єкції)	од.	розрахунок	98,00	0,00	98,00
	Кількість послуг пожежних та рятувальних служб	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість технічних паспортів на будівлю Балівської АЗПСМ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість обов`язкових страховок автомобілей	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість послуг з розпломбування вузла обліку в Балівській АЗПСМ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Придбання придметів, обладнання, матеріалів, інвентарю (жалюзійні решітки для зберігання генератора, насос циркуляційний для опалення, акумуляторні батареї, акумулятори автомобільні, шини автомобільні)	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00
	кількість послуг встановлення та т/о вентиляційних систем, монтаж та пусконалагодження дизель-генератора, встановлення дистилятора, заміна склопакету	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	кількість послуг з влаштування огорожі для генератора Балівської АЗПСМ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість придбаних ОЗ (мобільних телефонів)	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
	кількість страховок медичних працівників	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	ефективності					
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первиннну допомогу	осіб	розрахунок	1 817,00	0,00	1 817,00
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	131 801,00	0,00	131 801,00
	Середня вартість поточного ремонту та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	розрахунок	6 500,00	0,00	6 500,00
	Середня вартість забезпечення осіб пільговими медикаментами (на рік на одну особу)	грн.	розрахунок	3 966,00	0,00	3 966,00
	Середні витрати на навчання працівників з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці медичного персоналу	грн.	розрахунок	2 207,00	0,00	2 207,00
	Середня вартість послуг зв`язку та інтернет (1 об`єкт на рік)	грн.	розрахунок	16 382,00	0,00	16 382,00
	Середня віртість послуг з охорони приміщення	грн.	розрахунок	8 200,00	0,00	8 200,00
	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	56,62	0,00	56,62
	Середня вартість медикаментів та перев`язувальних матеріалів	грн.	розрахунок	7,00	0,00	7,00

	Середня вартість проведених повірок засобів вимірювальної техніки	грн.	розрахунок	27 500,00	0,00	27 500,00
	Середня вартість комунальних послуг	грн.	розрахунок	290 046,00	0,00	290 046,00
	Середня вартість заправки вогнегасника	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00
	Середня вартість медичного огляду	грн.	розрахунок	558,00	0,00	558,00
	Середня вартість вивозу медичних відходів	грн.	розрахунок	14 625,00	0,00	14 625,00
	Середня вартість послуг з обслуговування комп`ютерів, програмного забезпечення, мережі	грн.	розрахунок	23 089,00	0,00	23 089,00
	Середня віртість кількості послуг пожежних і рятувальних служб	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	Середня вартість технічного паспорта на будівлю балівської АЗПСМ	грн.	розрахунок	8 500,00	0,00	8 500,00
	середня вартість обов`язкової страховки автомобіля	грн.	розрахунок	1 083,00	0,00	1 083,00
	середня вартість послуги з розпломбування вузла обліку в Балівській АЗПСМ	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	середня вартість на придбання предметів, обладнання, матеріалів, інвентарю)	грн.	розрахунок	3 017,00	0,00	3 017,00
	середня вартість послуг встановлення та т/о вентиляційних систем, монтаж та пусконалагодження дизель-генератора, встановлення дистилятора, заміна склопакету)	грн.	розрахунок	22 585,00	0,00	22 585,00
	середні витрати на послуги з влаштування огорожі для генератора Балівської АЗПСМ	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	середня вартість придбання ОЗ (мобільні телефони)	грн.	розрахунок	0,00	1 500,00	1 500,00
	середня вартість послуг страхування медичних працівників	грн.	розрахунок	32,50	0,00	32,50
	якості					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	97,00	0,00	97,00
	забезпечення придбання основних засобів та необоротних активів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відремонтованих автомобілів спеціалізованої медичної служби	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Покращення умов перебування пацієнтів та лікарів на території АЗПСМ	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення населення пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення окремих пільгових категорій населення, яким надається безоплатні медичні послуги (ін`єкції)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова _____ Іван КАМІНСЬКИЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ Марія ДЕМЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____

(Дата погодження)

М.П.