

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний
(Форма 2025 -2)

1.	<u>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(1)(9)(8)(7)(0)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (2) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(1)(9)(8)(7)(0)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (2) (1) (2) (1) (1) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(1)(1)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(7)(2)(6)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 886 004	x	x	8 886 004	10 220 589	x	x	10 220 589	7 130 730	x	x	7 130 730
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	6 860 072	6 860 072	6 860 072	x	6 002 733	6 002 733	6 002 733	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	6 860 072	6 860 072	6 860 072	x	6 002 733	6 002 733	6 002 733	x	-	-	-

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2026

-

2027

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 202 038	-	-	7 202 038	7 922 240	-	-	7 922 240
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 202 038	-	-	7 202 038	7 922 240	-	-	7 922 240

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2026

-

2027

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2023

-

2025

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	8 826 690	6 860 072	-	15 686 762	10 220 589	6 002 733	-	16 223 322	7 130 730	-	-	7 130 730
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	59 314	-	-	59 314	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	8 886 004	6 860 072	-	15 746 076	10 220 589	6 002 733	-	16 223 322	7 130 730	-	-	7 130 730

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2026

-

2027

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	7 202 038	-	-	7 202 038	7 922 240	-	-	7 922 240

2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 202 038	-	-	7 202 038	7 922 240	-	-	7 922 240

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	мережа	8 886 004,00	6 860 072,00	15 746 076,00	10 220 589,00	6 002 733,00	16 223 322,00	7 130 730,00	-	7 130 730,00
	кількість амбулаторій та фельдшерських пунктів	од.	структура	7,00	-	7,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,75	-	52,75	58,00	-	58,00	59,00	-	59,00
	у т.ч лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік(усунення аварій Партизанської АПЗСМ)	грн.	кошторис	49 314,00	-	49 314,00	-	-	-	-	-	-
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (налаштування гематологічних аналізаторів)	грн.	кошторис	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	Інструментальне обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, послуги електромонтажних робіт, демонтаж та встановлення дверей	грн.	кошторис	-	-	-	139 100,00	-	139 100,00	-	-	-
	Поточний ремонт та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	кошторис	246 676,00	-	246 676,00	59 760,00	-	59 760,00	36 000,00	-	36 000,00
	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	грн.		30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на утримання АЗПСМ	грн.	кошторис	3 343 009,00	-	3 343 009,00	6 875 984,00	-	6 875 984,00	3 124 563,00	-	3 124 563,00
	Видатки на соціальні заходи	грн.	кошторис	2 205 625,00	-	2 205 625,00	2 570 055,00	-	2 570 055,00	2 119 891,00	-	2 119 891,00
	розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування	грн.	кошторис	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання ОЗ (в т.ч. лічильника електроенергії, генератори)	грн.	кошторис	2 332 387,00	1 454 588,00	3 786 975,00	10 000,00	892 000,00	902 000,00	-	-	-
	Виготовлення ПКД"Кап ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лаб. корпусу гром.будинку за адр.смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3"	грн.	кошторис	-	48 528,00	48 528,00	-	-	-	-	-	-
	Обяг видатків на придбання основних засобів	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП"ЦПМСД" за адресою: Дніпровський район ,смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, в т.ч. технічний, авторський нагляд та виготовлення ПКД	грн.	кошторис	-	4 077 388,00	4 077 388,00	-	1 150 833,00	1 150 833,00	-	-	-

Капітальний ремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Балівка, вул. Центральна, 53б, в т.ч. ПҚД	грн.	кошторис	-	-	-	-	3 959 900,00	3 959 900,00	-	-	-
Поточний ремонт будівлі гаражу с.Степове, вул.миру,14-А	грн.	кошторис	198 989,00	-	198 989,00	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лабораторного корпусу гром.будинку смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, в т.ч. авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	-	1 279 567,00	1 279 567,00	-	-	-	-	-	-
Заміна акумулятора	грн.	кошторис	-	-	-	5 900,00	-	5 900,00	-	-	-
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників	грн.	кошторис	-	-	-	5 700,00	-	5 700,00	-	-	-
Навчання працівників з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці на автотранспорті	грн.	кошторис	-	-	-	7 900,00	-	7 900,00	-	-	-
Проведення інтернету в Партизанській АЗПСМ з придбанням матеріалів та Слобожанській АЗПСМ	грн.	кошторис	-	-	-	12 340,00	-	12 340,00	-	-	-
Оплата доступу до мережі інтернет вул.Будівельників 3	грн.	кошторис	-	-	-	6 750,00	-	6 750,00	-	-	-
Послуги з технічного обслуговування технічних систем безпеки	грн.	кошторис	-	-	-	700,00	-	700,00	-	-	-
Послуги з обробки даних видачі сертифікатів відкритих ключів	грн.	кошторис	-	-	-	7 400,00	-	7 400,00	-	-	-
Придбання товарно матеріальних цінностей (придбання пеленальних столиків та жалюзіта інше)	грн.	кошторис	-	-	-	239 900,00	-	239 900,00	-	-	-
Технічне обслуговування та утримання мереж водопостачання (т.ч. ремонт колодязя), електропостачання, вентиляційних систем, пожежна сигналізація Слобожанської АЗПСМ	грн.	кошторис	-	-	-	279 100,00	-	279 100,00	-	-	-
Певірка засобів вимірювальної техніки	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	110 000,00	-	110 000,00
Комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	-	-	-	1 165 463,00	-	1 165 463,00	1 740 277,00	-	1 740 277,00
продукту											
кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	23 622,00	-	23 622,00	23 622,00	-	23 622,00	23 622,00	-	23 622,00
кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	35 025,00	-	35 025,00	41 085,00	-	41 085,00	25 000,00	-	25 000,00
кількість придбання основних засобів (генератори та інші)	шт.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість поточних ремонтів прибудинкових територій АЗПСМ	од.	кошторис	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Кількість робіт по усуненню аварій Партизанської АПЗ(погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	од.	кошторис	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Кількість робіт з налаштування гематологічних аналізаторів (погашення кредиторської заборгованості за 2022рік)	од.	кошторис	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Кількість заходів з інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ	од.	кошторис	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-

Кількість поточних ремонтів та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	од.	кошторис	4,00	-	4,00	6,00	-	6,00	1,00	-	1,00
Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	од.		2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-
кількість проєктів благоустрою та капітальних ремонтів	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість об'єктів благоустрою території КНП"ЦПМСД" за адресою: смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, та капремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: с. Балівка, вул. Центральна, 53б	од.	розрахунок	-	1,00	1,00	-	2,00	2,00	-	-	-
кількість проведених геодезичних послуг	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість придбаних ОЗ та необоротних активів	од.	розрахунок	-	-	-	1,00	3,00	4,00	-	-	-
Кількість ПКД на "кап ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лаб.корпусу гром.будинку"	од.	розрахунок	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
Кількість придбаних основних засобів	од.		343,00	45,00	388,00	-	-	-	-	-	-
Кількість забезпечення осіб пільговими медикаментами	од.	розрахунок	71,00	-	71,00	141,00	-	141,00	140,00	-	140,00
Кількість капітальних ремонтів системи кондиціонування повітря приміщень лабораторного корпусу гром.будинку смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, в т.ч. авторський та технічний нагляд	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість замін акумулятора	од.	кошторис	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
Кількість працівників з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників на випадок захворювання	од.	кошторис	-	-	-	39,00	-	39,00	-	-	-
Кількість працівників що навчаються з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці	од.	кошторис	-	-	-	7,00	-	7,00	-	-	-
Кількість АЗПСМ проведення інтернету	од.	кошторис	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	-
Кількість точок доступу до мережі інтернет вул.Будівельників 3	од.	кошторис	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
Кількість послуг з технічного обслуговування технічних систем	од.	кошторис	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
Кількість послуг з обробки даних видачі сертифікатів відкритих ключів	од.	кошторис	-	-	-	16,00	-	16,00	-	-	-
Кількість придбання товарно-матеріальних цінностей (придбання пеленальних столиків та жалюзі та інше)	од.	кошторис	-	-	-	76,00	-	76,00	-	-	-
Поточний ремонт колодязя за адресою: селище Слобожанське, вул.Будівельників 3	од.	кошторис	-	-	-	3,00	-	3,00	-	-	-
ефективності											
кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	1 817,00	-	1 817,00	1 817,00	-	1 817,00	1 817,00	-	1 817,00
середні витрати на одного штатного працівника	грн.	грн	56 661,00	-	56 661,00	67 755,00	-	67 755,00	120 859,00	-	120 859,00

середні витрати на придбання основних засобів та необоротних активів	грн.	розрахунок	6 780,00	32 324,00	39 104,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
Середня вартість погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	розрахунок	29 657,00	-	29 657,00	-	-	-	-	-	-
Середня вартість інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та встановлення дверей	грн.	розрахунок	-	-	-	139 100,00	-	139 100,00	-	-	-
Середня вартість поточного ремонту та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	розрахунок	61 669,00	-	61 669,00	9 960,00	-	9 960,00	6 000,00	-	6 000,00
Середня вартість розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	грн.	розрахунок	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
Середня вартість поточного ремонту прибудинкових територій АЗПСМ	грн.	розрахунок	452 004,00	-	452 004,00	-	-	-	-	-	-
середня вартість проекту благоустрою	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середня вартість капітальних ремонтів благоустрою території КНП"ЦПМСД" за адресою: Дніпровський район ,смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3	грн.	розрахунок	-	4 077 388,00	4 077 388,00	-	2 575 116,00	2 575 116,00	-	-	-
середня вартість проведених геодезичних робіт	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середня вартість ОЗ та необоротних активів	грн.	розрахунок	-	32 324,00	32 324,00	10 000,00	297 333,00	307 333,00	-	-	-
Середня ваотість ПКД "Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лаб. Корпусу громадського будинку за адр.смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3"	грн.	розрахунок	-	48 528,00	48 528,00	-	-	-	-	-	-
Середня вартість забезпечення осіб пільговими медикаментами	грн.	розрахунок	31 065,00	-	31 065,00	17 872,00	-	17 872,00	15 142,00	-	15 142,00
Середні витрати на капітальний ремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Балівка, вул. Центральна, 53б, в т.ч. ПКД	грн.	розрахунок	-	-	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Середні видатки на капітальний ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лабораторного корпусу гром.будинку смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, в т.ч. авторський та технічний нагляд	грн.		-	1 279 567,00	1 279 567,00	-	-	-	-	-	-
Середня вартість заміни акумулятора	грн.	розрахунок	-	-	-	5 900,00	-	5 900,00	-	-	-
Середні витрати на страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників на випадок захворювання	грн.	розрахунок	-	-	-	146,15	-	146,15	-	-	-
середні витрати на навчання працівників з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці	грн.	розрахунок	-	-	-	1 128,57	-	1 128,57	-	-	-
Середня вартість проведення інтернету в Партизанській АЗПСМ з придбанням матеріалів та Слобожанський АЗПСМ	грн.	розрахунок	-	-	-	6 170,00	-	6 170,00	-	-	-

	Середня вартість послуг доступу до мережі інтернет вул.Будівельників 3	грн.	розрахунок	-	-	-	6 750,00	-	6 750,00	-	-	-
	Середня вартість послуги з технічного обслуговування технічних систем безпеки	грн.	розрахунок	-	-	-	700,00	-	700,00	-	-	-
	Середня вартість послуги з обробки даних видачі сертифікатів відкритих ключів	грн.	розрахунок	-	-	-	462,50	-	462,50	-	-	-
	Середня вартість придбання товарно-матеріальних цінностей (придбання пеленальних столиків та жалюзі)	грн.	розрахунок	-	-	-	2 526,32	-	2 526,32	-	-	-
	Середня вартість поточного ремонту колодязя за адресою: селище Слобожанське, вул.Будівельників 3	грн.	розрахунок	-	-	-	55 820,00	-	55 820,00	-	-	-
	якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	97,00	-	97,00	97,00	-	97,00	97,00	-	97,00
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	розрахунок	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	забезпечення придбання основних засобів та необоротних активів	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022рік	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	Відсоток виконання розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	Відсоток відремонтованих автомобілів спеціалізованої медичної служби	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Відсоток виконання інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та встановлення дверей	відс.	відсоток	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Покращення умов перебування пацієнтів та лікарів на території АЗПСМ	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток покращення капітальних ремонтів	відс.	відсоток	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
	Відсоток виконання розробки ПКД "Кап. рем. системи кондиціонування повітря приміщень лаб. корпусу гром.буд."	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	Рівень забезпечення населення пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Покращення умов перебування пацієнтів та лікарів в амбулаторіях	відс.		-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	мережа	7 202 038,00	-	7 202 038,00	7 922 240,00	-	7 922 240,00
	кількість амбулаторій та фельдшерських пунктів	од.	структура	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00

	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	59,00	-	59,00	59,00	-	59,00
	у т.ч лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік(усуення аварій Партизанської АПЗСМ)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік (налаштування гематологічних аналізаторів)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Інструментальне обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, послуги електромонтажних робіт, демонтаж та встановлення дверей	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Поточний ремонт та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	кошторис	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	грн.		-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на утримання АЗПСМ	грн.	кошторис	4 962 038,00	-	4 962 038,00	5 582 240,00	-	5 582 240,00
	Видатки на соціальні заходи	грн.	кошторис	2 300 000,00	-	2 300 000,00	2 300 000,00	-	2 300 000,00
	розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання ОЗ (в т.ч. лічильника електроенергії, генератори)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Виготовлення ПКД"Кап ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лаб.корпусу гром.будинку за адр.смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3"	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Обяг видатків на придбання основних засобів	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП"ЦПМСД" за адресою: Дніпровський район ,смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, в т.ч. технічний, авторський нагляд та виготовлення ПКД	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Капітальний ремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Балівка, вул. Центральна, 53б, в т.ч. ПКД	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Поточний ремонт будівлі гаражу с.Степове, вул.миру,14-А	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лабораторного корпусу гром.будинку смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, в т.ч. авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Заміна акумулятора	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-

Навчання працівників з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці на автотранспорті	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Проведення інтернету в Партизанській АЗПСМ з придбанням матеріалів та Слобожанській АЗПСМ	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Оплата доступу до мережі інтернет вул.Будівельників 3	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Послуги з технічного обслуговування технічних систем безпеки	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Послуги з обробки даних видачі сертифікатів відкритих ключів	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Придбання товарно матеріальних цінностей (придбання пеленальних столиків та жалюзіта інше)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Технічне обслуговування та утримання мереж водопостачання (т.ч. ремонт колодязя), електропостачання, вентиляційних систем, пожежна сигналізація Слобожанської АЗПСМ	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Повірка засобів виміральної техніки	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
продукту								
кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	23 622,00	-	23 622,00	23 622,00	-	23 622,00
кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00
кількість придбання основних засобів (генератори та інші)	шт.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Кількість поточних ремонтів прибудинкових територій АЗПСМ	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Кількість робіт по усуненню аварій Партизанської АПЗ(погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Кількість робіт з налаштування гематологічних аналізаторів (погашення кредиторської заборгованості за 2022рік)	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Кількість заходів з інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Кількість поточних ремонтів та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	од.	кошторис	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	од.		-	-	-	-	-	-
кількість проектів благоустрою та капітальних ремонтів	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
кількість об'єктів благоустрою території КНП"ЦПМСД" за адресою: смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, та капремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: с. Балівка, вул. Центральна, 53б	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
кількість проведених геодезичних послуг	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

	кількість придбаних ОЗ та необоротних активів	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість ПКД на "кап ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лаб. корпусу гром. будинку"	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбаних основних засобів	од.		-	-	-	-	-	-
	Кількість забезпечення осіб пільговими медикаментами	од.	розрахунок	150,00	-	150,00	160,00	-	160,00
	Кількість капітальних ремонтів системи кондиціонування повітря приміщень лабораторного корпусу гром. будинку смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 3, в т.ч. авторський та технічний нагляд	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість замін акумулятора	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Кількість працівників з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників на випадок захворювання	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Кількість працівників що навчаються з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Кількість АЗПСМ проведення інтернету	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Кількість точок доступу до мережі інтернет вул. Будівельників 3	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Кількість послуг з технічного обслуговування технічних систем	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Кількість послуг з обробки даних видачі сертифікатів відкритих ключів	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбання товарно-матеріальних цінностей (придбання пеленальних столиків та жалюзі та інше)	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Поточний ремонт колодязя за адресою: селище Слобожанське, вул. Будівельників 3	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	грн	122 068,00	-	122 068,00	134 275,00	-	134 275,00
	середні витрати на придбання основних засобів та необоротних активів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та встановлення дверей	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість поточного ремонту та техн. обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	розрахунок	6 666,00	-	6 666,00	6 666,00	-	6 666,00
	Середня вартість розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

Середня вартість поточного ремонту прибудинкових територій АЗПСМ	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
середня вартість проєкту благоустрою	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
середня вартість капітальних ремонтів благоустрою території КНП "ЦПМСД" за адресою: Дніпровський район ,смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
середня вартість проведених геодезичних робіт	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
середня вартість ОЗ та необоротних активів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
Середня вартість ПКД "Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лаб. Корпусу громадського будинку за адр.смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3"	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
Середня вартість забезпечення осіб пільговими медикаментами	грн.	розрахунок	14 375,00	-	14 375,00	14 375,00	-	14 375,00	-
Середні витрати на капітальний ремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Балівка, вул. Центральна, 53б, в т.ч. ПКД	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
Середні видатки на капітальний ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лабораторного корпусу гром.будинку смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, в т.ч. авторський та технічний нагляд	грн.		-	-	-	-	-	-	-
Середня вартість заміни акумулятора	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників на випадок захворювання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на навчання працівників з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
Середня вартість проведення інтернету в Партизанській АЗПСМ з придбанням матеріалів та Слобожанський АЗПСМ	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
Середня вартість послуг доступу до мережі інтернет вул.Будівельників 3	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
Середня вартість послуги з технічного обслуговування технічних систем безпеки	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
Середня вартість послуги з обробки даних видачі сертифікатів відкритих ключів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
Середня вартість придбання товарно-матеріальних цінностей (придбання пеленальних столиків та жалюзі)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
Середня вартість поточного ремонту колодязя за адресою: селище Слобожанське, вул.Будівельників 3	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
якості									
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-

динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
забезпечення придбання основних засобів та необоротних активів	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022рік	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток виконання розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток відремонтованих автомобілів спеціалізованої медичної служби	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-
Відсоток виконання інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та встановлення дверей	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-	-
Покращення умов перебування пацієнтів та лікарів на території АЗПСМ	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-
відсоток покращення капітальних ремонтів	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток виконання розробки ПКД "Кап. рем.системи кондиціонування повітря приміщень лаб.корпусу гром.буд."	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
Рівень забезпечення населення пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-
Покращення умов перебування пацієнтів та лікарів в амбулаторіях	відс.		-	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2020-2025 роки	Рішення від 19.10.2023 року №2888-31/VII	8 886 004	6 860 072	15 746 076	10 220 589	6 002 733	16 223 322	7 130 730	-	7 130 730
УСЬОГО			8 886 004	6 860 072	15 746 076	10 220 589	6 002 733	16 223 322	7 130 730	-	7 130 730

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2020-2025 роки	Рішення від 19.10.2023 року №2888-31/VII	7 202 038	-	7 202 038	7 922 240	-	7 922 240
УСЬОГО			7 202 038	-	7 202 038	7 922 240	-	7 922 240

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2023 році, очікувані результати у 2024 роки.

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у

2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2024 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

КАМІНСЬКИЙ І. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

ПОЛОШКЕВИЧ О. В.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}