

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)

13.07.2023 № 132р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 **7 415 151,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 600 151,00** гривень та спеціального фонду **815 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),

Бюджетний кодекс України (зі змінами),

Закон України "Про здійснення державних закупівель"(зі змінами),

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",

Закон України від 19.11.1992 року № 2801- 12 " Основи законодавства України про охорону здоров'я" (зі змінами),ПКМУ 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

20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),

Рішення 20 сесії 8 скликання від 06.12.2022 №2042 "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 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	6 540 837,00	815 000,00	7 355 837,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	59 314,00	0,00	59 314,00
	УСЬОГО	6 600 151,00	815 000,00	7 415 151,00

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	6 600 151,00	815 000,00	7 415 151,00
	Усього	6 600 151,00	815 000,00	7 415 151,00

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	6 600 151,00	815 000,00	7 415 151,00
	кількість амбулаторій та фельдшерських пунктів	од.	структура	7,00	0,00	7,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	59,00	0,00	59,00
	у т.ч лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	Обсяг видатків на поточні ремонти прибудинкових територій АЗПСМ	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (усунення аварій Партизанської АПЗСМ)	грн.	кошторис	49 314,00	0,00	49 314,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (налаштування гематологічних аналізаторів)	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
	Інструментальне обстеження будівлі Балівської АЗПСМ	грн.	кошторис	99 900,00	0,00	99 900,00
	Поточний ремонт та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	кошторис	218 700,00	0,00	218 700,00
	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	0,00	30 000,00
	Обсяг видатків на утримання АЗПСМ	грн.	кошторис	3 112 248,00	0,00	3 112 248,00

	Видатки на соціальні заходи	грн.	кошторис	2 679 989,00	0,00	2 679 989,00
	розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	капітальний ремонт благоустрою території, придбання ОЗ	грн.	кошторис	0,00	815 000,00	815 000,00
	продукту					
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	23 622,00	0,00	23 622,00
	кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	24 620,00	0,00	24 620,00
	кількість придбання основних засобів	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість поточних ремонтів прибудинкових територій АЗПСМ	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість робіт по усуненню аварій Партизанської АПЗ(погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість робіт з налаштування гематологічних аналізаторів (погашення кредиторської заборгованості за 2022рік)	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість заходів з інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість поточних ремонтів та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00
	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	од.		2,00	0,00	2,00
	кількість проектів благоустрою та капітальних ремонтів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість капітальних ремонтів благоустрою	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість проведених геодезичних послуг	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість придбаних ОЗ	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	1 817,00	0,00	1 817,00
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	грн	107 461,00	0,00	107 461,00
	середні витрати на придбання основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість погашення кредиторської заборгованості за 2022рік	грн.	розрахунок	29 657,00	0,00	29 657,00
	Середня вартість інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ	грн.	розрахунок	99 900,00	0,00	99 900,00
	Середня вартість поточного ремонту та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	розрахунок	54 675,00	0,00	54 675,00
	Середня вартість озробки 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	0,00	15 000,00
	Середня вартість поточного ремонту прибудинкових територій АЗПСМ	грн.	розрахунок	400 000,00	0,00	400 000,00
	середня вартість проекту благоустрою	грн.	розрахунок	0,00	65 000,00	65 000,00
	середня вартість капітальних ремонтів благоустрою	грн.	розрахунок	0,00	736 000,00	736 000,00
	середня вартість проведених геодезичних робіт	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	середня вартість ОЗ	грн.	розрахунок	0,00	9 000,00	9 000,00
	якості					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	97,00	0,00	97,00
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	забезпечення придбання основних засобів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022рік	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00

	Відсоток виконання розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відремонтованих автомобілів спеціалізованої медичної служби	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ	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
	відсоток покращення капітальних ремонтів	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

(підпис)

І.М КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.