

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)

25.10.2023 № 202р/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 **17 341 873,00** гривень, у тому числі загального фонду **9 532 475,00** гривень та спеціального фонду **7 809 398,00** 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	9 473 161,00	7 809 398,00	17 282 559,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	59 314,00	0,00	59 314,00
	УСЬОГО	9 532 475,00	7 809 398,00	17 341 873,00

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	9 532 475,00	7 809 398,00	17 341 873,00
	Усього	9 532 475,00	7 809 398,00	17 341 873,00

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	9 532 475,00	7 809 398,00	17 341 873,00
	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 та інших АЗПСМ, послуги електромонтажних робіт, демонтаж та встановлення дверей	грн.	кошторис	172 900,00	0,00	172 900,00
	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	3 680 383,00	0,00	3 501 783,00
	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
	Обсяг видатків на придбання ОЗ (в т.ч. лічильника, меблів та медичного обладнання, світильників операційних, ПК, ноутбуків, сейфу, холодильників, телевізор, меблів, дрібного комп.обладнання, картриджів, МФУ, жалюзей для ФІП с.Василівка, та інше)	грн.	кошторис	2 062 200,00	1 492 268,00	3 299 268,00
	Виготовлення ПКД"Кап ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лаб.корпусу гром.будинку за адр.смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3"	грн.	кошторис	0,00	48 530,00	48 530,00
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	4 976 732,00	4 976 732,00
	Поточний ремонт будівлі гаражу с.Стелове, вул.миру,14-А	грн.	кошторис	198 989,00	0,00	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	0,00	1 291 868,00	1 291 868,00
	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 (генератори та інші)	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, електромонтажних робіт, демонтажу та встановлення дверей	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00
	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	0,00	0,00
	кількість капітальних ремонтів благоустрою	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість проведених геодезичних послуг	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних ОЗ	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД на "кап ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лаб.корпусу гром.будинку"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаних основних засобів	од.		380,00	44,00	424,00
	Придбання пільгових медикаментів	од.	розрахунок	145,00	0,00	145,00
	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	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	53 840,00	0,00	53 840,00
	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 та інших АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та встановлення дверей	грн.	розрахунок	57 633,00	0,00	57 633,00
	Середня вартість поточного ремонту та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	розрахунок	54 675,00	0,00	54 675,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	0,00	0,00
	середня вартість капітальних ремонтів благоустрою	грн.	розрахунок	0,00	4 976 732,00	4 976 732,00
	середня вартість проведених геодезичних робіт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ОЗ	грн.	розрахунок	5 427,00	33 916,00	39 343,00
	Середня вартість ПКД "Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лаб. Корпусу громадського будинку за адр.смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3"	грн.	розрахунок	0,00	48 530,00	48 530,00
	Середня вартість придбаних пільгових медикаментів	грн.	розрахунок	18 483,00	0,00	18 483,00
	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.		0,00	1 291 868,00	1 291 868,00
	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	100,00	0,00	100,00
	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, електромонтажних робіт, демонтажу та встановлення дверей	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
	Відсоток виконання розробки ПКД "Кап. рем.системи кондиціонування повітря приміщень лаб.корпусу гром.буд."	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення населення пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Покращення умов перебування пацієнтів та лікарів в амбулаторіях	відс.		0,00	100,00	100,00

Селищний голова

(підпис)

І.М. КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.