

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.11.2024 № 202/р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 42 301 728,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 618 661,00 гривень та спеціального фонду 8 683 067,00 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";
- 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 селищної ради від 07.12.2023 року №3064-32/VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Заходи щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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	33 618 661,00	8 683 067,00	42 301 728,00
	УСЬОГО	33 618 661,00	8 683 067,00	42 301 728,00

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	33 618 661,00	8 683 067,00	42 301 728,00
	Усього	33 618 661,00	8 683 067,00	42 301 728,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	532,50	0,00	532,50
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	240,00	0,00	240,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	33 618 661,00	8 683 067,00	42 301 728,00
	Надання доступу до онлайн сервісів з правом користування програмною продукцією "Хелсі"	грн.	кошторис	360 200,00	0,00	360 200,00
	Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро- постачання та водовідведення, поточний ремонтвнутрішньої мережі опалення, поточний ремонт розподільчого пристрою електричної енергіїтачного інфекційного відділення	грн.	кошторис	3 280 300,00	0,00	3 280 300,00
	Утримання КП"СЦП"ССР (комунальні послуги, вивіз сміття)	грн.	кошторис	7 372 968,00	0,00	7 372 968,00
	Придбання лікарських засобів, кисню медичного, товарів медичного призначення	грн.	кошторис	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
	Благоустрій прибудинкової території (покос трави, санітарна обрізка дерев)	грн.	кошторис	180 450,00	0,00	180 450,00
	Винагороди за надані послуги з приготування їжі для особового складу Дніпропетровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	кошторис	590 500,00	0,00	590 500,00
	Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	кошторис	850 000,00	0,00	850 000,00
	технічне обслуговування обладнання (технічне обслуговування ліфтів в лікарні)	грн.	кошторис	92 400,00	0,00	92 400,00
	підготовка до опаловального сезону (промивка системи опалення)	грн.	кошторис	99 500,00	0,00	99 500,00
	очищення систем каналізації	грн.	кошторис	98 300,00	0,00	98 300,00

	Збирання та утилізація одноразових ємкостей з медичними відходами категорії В	грн.	кошторис	700 000,00	0,00	700 000,00
	Охорона приміщення лікарні та прибудинкової території лікарні	грн.	кошторис	480 000,00	0,00	480 000,00
	Вивіз сміття	грн.	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00
	Технічне обслуговування рентгенообладнання, технічне обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірні свердловина, газифікація)	грн.	кошторис	236 700,00	0,00	236 700,00
	Капіремонт дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР за адресою: м.Дніпро, вул. холодильна, 60. Пожежна безпека та слабострумні мережі, в т.ч. виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	192 156,00	192 156,00
	Капітальний ремонт. Улаштування систем протитожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	0,00	1 246 700,00	1 246 700,00
	Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР, в т.ч. виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт елеваторного вузла системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в СПП з захисними властивостями ПРУ дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР, в тому числі виготовлення, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Капітальний ремонт. Заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	0,00	3 483 911,00	3 483 911,00
	Придбання дизельного палива	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
	Придбання засобів пожежогасіння	грн.	кошторис	54 000,00	0,00	54 000,00
	Придбання кушеток-лав	грн.	кошторис	174 100,00	0,00	174 100,00
	благоустрій території (поточний ремонт дощоприймальників, поточний ремонт дорожнього покриття)	грн.	кошторис	387 000,00	0,00	387 000,00
	Поточний ремонт окремих приміщень та вентиляційної системи найпростішого укриття	грн.	кошторис	4 742 400,00	0,00	4 742 400,00
	Придбання медикаментів та товарів медичного призначення необхідних для лікування військовозобов'язаних та проходження ВЛК	грн.	кошторис	87 867,00	0,00	87 867,00
	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату медичному персоналу, які безпосередньо надають медичну допомогу, для доведення її до мінімальних медичних гарантій	грн.	кошторис	6 916 900,00	0,00	6 916 900,00
	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт АІТ КП"СЦЛ"ССР за адресою: м.Дніпро, вул.Холодильна, 60; Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень дитячого інфекційного відділення; розробка проектної документації по об'єкту "Капітальний ремонт елеваторного вузла систем опалення "	грн.	кошторис	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	Придбання м'якого інвентарю	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	Повірка медичного обладнання, т/о апарату для анестезії	грн.	кошторис	228 500,00	0,00	228 500,00
	Поточний ремонт аварійної стелі рентгенкабінету, санвузлів для мнг 5 поверх блоку А	грн.	кошторис	989 000,00	0,00	989 000,00
	Поточний ремонт мережі водопостачання і водовідведення центральної стерилізаційної	грн.	кошторис	42 500,00	0,00	42 500,00
	Придбання лавок та урн для проходження військовозобов'язаних ВЛК	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	Поточний ремонт (аварійний) приміщення ординаторського відділення травматології та ортопедії КП"СЦЛ"ССР, устаткування оплинаторської	грн.	кошторис	330 000,00	0,00	330 000,00
	Благоустрій території (поточний ремонт дощоприймальників, поточний ремонт дорожнього покриття)	грн.	кошторис	387 000,00	0,00	387 000,00
	Придбання продуктів харчування	грн.	кошторис	75 176,00	0,00	75 176,00
	поточний ремонт операційного блоку хірургічного відділення, поточний ремонт вентиляційної операційного відділення	грн.	кошторис	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00

	Придбання аудіометру, аспіратуру, ларингоскопу дитячого з клинком, платформа балансир, система обігріву пацієнта, підйомника пересувного з електричним приводом, модуль активної реабілітації, стіл масажний з електропідйомом, автоклав, бідистиллятор, центрифуга	грн.	кошторис	20 900,00	1 240 300,00	1 261 200,00
	Розробка ПКД: "Радіаційна безпека. Розрахунок біологічного захисту будівельних конструкцій КП"СЦЛ"ССР від іонізуючого випромінювання комплексу рентгенівського діагностичного Mobile C-arm X-ray System EXTRON 7"	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	68 417,00	0,00	68 417,00
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність	95 822,00	0,00	95 822,00
	кількість оплачених послуг по т/о ліфтів лікарні	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість наданих послуг по здійсненню охорони лікарні та прибудинкової території	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість комунальні послуг	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	кількість медикаментів та перев'язувального матеріалу	од.	розрахунок	4 708,00	0,00	4 708,00
	Кількість виконаних робіт з покосу трави та благоустрою території, встановленню табличок, поліпшення дорожнього покриття	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Заробітна плата у вигляді нагороди за надані надані послуги з приготування їжі для особового складу ДРТЦК та СП	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Кількість пацієнтів, які потребують в заміні великих суглобів	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00
	кількість послуг по вивезенню сміття	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість послуг по обслуговуванню обладнання	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	кількість послуг по підготовці опалювального сезону	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	проведення очищення системи каналізації	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість послуг по утилізації медичних відходів категорії В	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість оплачених послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість ремонтних робіт найпростішого укриття	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	поточний ремонт ліфта, заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП «СЦЛ» ССР	послуга	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість військовозобов'язаних яким буде надано медичну послугу	послуга	розрахунок	337,00	0,00	337,00
	кількість осіб медичного персоналу, якому буде виплачена доплата	од.	розрахунок	197,00	0,00	197,00
	Кількість кушеток-лав для найпростішого укриття	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	Кількість засобів пожежогасіння, встановлених генераторів	од.	розрахунок	36,00	0,00	36,00
	Кількість дизельного палива для дизель-генератора	од.	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах (забезпечення продуктами харчування)	днів	розрахунок	7 648,00	0,00	7 648,00
	Кількість капітальних ремонтів по дитячому інфекційному відділенню КП "СЦЛ"ССР	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість придбаних аудіометрів, аспіратуру, ларингоскопу дитячого з клинком, платформа балансир, система обігріву пацієнта, підйомника пересувного з електричним приводом, модуль активної реабілітації, стіл масажний, з електропідйомом, автоклав, бідистиллятор, центрифуга	од.	розрахунок	4,00	9,00	13,00
	Кількість робіт по виготовленню ПКД по об'єкту АІТ КП"СЦЛ"ССР; Розробка ПКД: "Радіаційна безпека. Розрахунок біологічного захисту будівельних конструкцій від іонізуючого випромінювання комплексу рентгенівського діагностичного Mobile C-ray System EXTRON 7". Виготовлення ПКД по об'єкту "капітальний ремонт приміщень дитячого інфекційного відділення; розробка проєктної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт елеваторного вузла системи опалення з влаштування індивідуального теплового пункту в СПП з захисними властивостями ПРУ дитячогоінфекційного відділення	од.	розрахунок	1,00	3,00	4,00

	кількість ремонтних робіт по благоустрою	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість робіт по поточному ремонту відділення ортопедії ітравмотології	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість ремонтних робіт операційного блоку	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість робіт по т/о на утримання в належному стані мереж	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	285,10	0,00	285,10
	Середні витрати по вивозу сміття	грн.	розрахунок	8 166,00	0,00	8 166,00
	Середня вартість послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	грн.	розрахунок	30 016,00	0,00	30 016,00
	Середня вартість технічного обслуговування тепло-, водо-, електро мереж	грн.	розрахунок	364 480,00	0,00	364 480,00
	Середня вартість утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги)	грн.	розрахунок	204 805,00	0,00	204 805,00
	Середня вартість придбання лікарських засобів, кисню медичного та товарів медичного призначення	грн.	розрахунок	425,00	0,00	425,00
	Середня вартість придбання кушеток-лав	грн.	розрахунок	3 600,00	0,00	3 600,00
	Середня вартість придбання засобів пожежогасіння	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	Середня вартість придбання дизельного палива	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	Середня вартість благоустрою території, у тому числі покосу трави	грн.	розрахунок	193 500,00	0,00	193 500,00
	Середня вартість витрат на видатки по заробітній платі у вигляді винагороди за надані послуги з приготування їжі	грн.	розрахунок	9 842,00	0,00	9 842,00
	Середня вартість придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середня вартість 1 ліжка-дня (продукти харчування)	грн.	розрахунок	31,10	0,00	31,10
	середні витрати по технічному обслуговуванню ліфтів	грн.	розрахунок	7 700,00	0,00	7 700,00
	середні витрати по підготовці до опалювального сезону	грн.	розрахунок	99 500,00	0,00	99 500,00
	середні витрати по очищенню систем каналізації	грн.	розрахунок	49 150,00	0,00	49 150,00
	середні витрати по капітальним роботам дитячого інфекційного відділення КП "СЦР"ССР	грн.	відсоток	0,00	846 078,00	846 078,00
	Середні витрати по заміні ліфтового устаткування стаціонару(БлокА)	грн.	розрахунок	0,00	3 483 911,00	3 483 911,00
	середні витрати по утилізації медичних відходів категорії В	грн.	розрахунок	175 000,00	0,00	175 000,00
	середні витрати по улаштуванню систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття	грн.	розрахунок	0,00	1 246 700,00	1 246 700,00
	Середні витрати на техобслуговування ообладнання	відс.	розрахунок	33 000,00	0,00	33 000,00
	Середня витрати по ремонтним роботом найпростішого укриття	грн.	розрахунок	2 371 200,00	0,00	2 371 200,00
	Середня вартість охорони приміщення лікарні та прибудинкових територій	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
	Середні витрати на 1 військовозобов'язаного	грн.	розрахунок	261,00	0,00	261,00
	Середні витрати на виплату заробітної плати 1 медичному працівнику лікарні	грн.	розрахунок	4 390,00	0,00	4 390,00
	Середня вартість аудіометру, платформа балансир, система обігріву пацієнта, підйомника пересувного зелектричним приводом, модуль активної реабілітації, стіл масажний зелектропідйомом, автоклав, білостилатор, центрифуга	грн.	розрахунок	0,00	137 811,00	137 811,00

	кількість робіт по виготовленню ПКД по об'єкту АІТ КП "СЦЛ"ССР.Розробка ПКД : «Радіаційна безпека. Розрахунок біологічного захисту будівельних конструкцій КП"СЦЛ"ССР від іонізуючого випромінювання комплексу рентгенівського діагностичного Mobile C-arm X-ray System EXTRON 7"; Виготовлення ПКДпо об'єкту «Капітальний ремонт приміщень дитячого інфекційного відділення Комунального підприємства «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60»; розробка проектної документації по об'єкту «Капітальний ремонт елеваторного вузла системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в СПП з захисними властивостями ПРУ дитячого інфекційного відділення Комунального підприємства «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60».	грн.	розрахунок	80 000,00	340 000,00	420 000,00
	середня вартість покосу трави, обрізка дерев	грн.	грн	36 090,00	0,00	36 090,00
	середні витрати по поточному ремонту відділення ортопедії та травматології, устаткування	грн.	грн	310 000,00	0,00	310 000,00
	якості					
	зниження рівня захворюваності окремих груп населення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,95	0,00	0,95
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0,68	0,00	0,68
	Зменшення ризику поширення небезпечних вірусів та токсичних впливів на організм людини	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення безперебійної роботи обладнання лікарні	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення подачею енергоносіями лікарні	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	забезпечення покращених умов пересування швидкої допомоги і пацієнтів	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	покращення умов перебування хворих в лікарні	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення лікарні для поліпшених умов надання медичної допомоги і для зручності надання допомоги лікарями	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00
	Усунення проблемних ділянок енергомереж, які можуть призвести до аварійного стану	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичним киснем, товарами медичного призначення	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Виконання заходів, щодо благоустрою території (покос трав)	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Виконання програми забезпечення заходів та робіт з підготовки територіальної оборони та підтримки інших формувань ЗСУ	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	забезпечення більш комфортного перебування пацієнтів в відділеннях лікарні та амбулаторному прийомі	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	забезпечення своєчасного опалювального сезону	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	зниження захворюваності населення Слобожанської громади шляхом проведення заміни великих суглобів	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення покращених умов та рівня безпечності під час знаходження в укрітті лікарні	відс.	відсоток	100,00	100,00	200,00
	Забезпечення якісної роботи з введення даних	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення безперебійної подачі електроенергії	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення пацієнтів продуктами харчування	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення безпечного перебування пацієнтів і працівників в лікарні	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення надання медичних послуг військовозобов'язаним	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Доведення заробітної плати медичних працівників до мінімальних медичних гарантій, уникнення виникнення кредитовської заборгованості	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення пологового відділення аудіометром, необхідним для скринінгу слуху новонароджених	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00
	Виконання проекту по об'єкту АІТ, необхідного подальшого проведення робіт	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)