

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.09.2024 № 168/р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

0200000

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

40198703

2.

0210000

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

40198703

3.

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0451500000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

43 406 623,00

гривень, у тому числі загального фонду

26 532 206,00

гривень та спеціального фонду

16 874 417,00

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	26 532 206,00	16 874 417,00	43 406 623,00
	УСЬОГО	26 532 206,00	16 874 417,00	43 406 623,00

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	26 532 206,00	16 874 417,00	43 406 623,00
	Усього	26 532 206,00	16 874 417,00	43 406 623,00

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	26 532 206,00	16 874 417,00	43 406 623,00
	Надання доступу до онлайн сервісів з правом користування програмною продукцією "Хелсі"	грн.	кошторис	400 200,00	0,00	400 200,00
	Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро- постачання	грн.	кошторис	843 000,00	0,00	843 000,00
	Утримання КП"СЦЛ"ССР (комунальні послуги)	грн.	кошторис	6 822 968,00	0,00	6 822 968,00
	Придбання лікарських засобів, кисню медичного, перев'язувальних матеріалів, реактивів для проведення лабораторних аналізів, засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів	грн.	кошторис	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
	Благоустрій прибудинкової території (покос трави)	грн.	кошторис	196 000,00	0,00	196 000,00
	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	700 000,00	0,00	700 000,00
	технічне обслуговування обладнання (технічне обслуговування ліфтів в лікарні)	грн.	кошторис	100 800,00	0,00	100 800,00
	підготовка до опалювального 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	114 000,00	0,00	114 000,00
	Технічне обслуговування рентгенообладнання, технічне обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірні свердловина, газифікація)	грн.	кошторис	247 700,00	0,00	247 700,00
	Капіремонт дитячого інфекційного відділення "Пожежна безпека та слабострумні мережі". КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Капітальний ремонт дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	0,00	8 803 117,00	8 803 117,00
	Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт. Улаштування систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Капітальний ремонт. Заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00
	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	180 000,00	0,00	180 000,00
	Придбання продуктів харчування	грн.	кошторис	312 700,00	0,00	312 700,00
	Поточний ремонт окремих приміщень та вентиляційної системи найпростішого укриття	грн.	кошторис	4 812 000,00	0,00	4 812 000,00
	Придбання медикаментів та товарів медичного призначення необхідних для лікування військовозобов'язаних та проходження ВЛК	грн.	кошторис	27 638,00	0,00	27 638,00
	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату медичному персоналу, які безпосередньо надають медичну допомогу, для доведення її до мінімальних медичних гарантій	грн.	кошторис	5 616 900,00	0,00	5 616 900,00
	Придбання аудіометру	грн.	кошторис	0,00	295 300,00	295 300,00
	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт АІТ КП"СЦЛ"ССР за адресою: м.Дніпро, вул.Холодильна, 60	грн.	кошторис	0,00	700 000,00	700 000,00
	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	1 009 500,00	0,00	1 009 500,00
	Поточний ремонт мережі водопостачання і водовідведення центральної стерилізаційної	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	грн.	кошторис	270 000,00	0,00	270 000,00
	Благоустрій території (поточний ремонт дощоприймальників, поточний ремонт дорожнього покриття)	грн.	кошторис	387 000,00	0,00	387 000,00
	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	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Заробітна плата у вигляді нагороди за надані надані послуги з приготування їжі для особового складу ЛРТИК та СП	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Кількість пацієнтів, які потребують в заміні великих суглобів	осіб	розрахунок	14,00	0,00	14,00
	кількість послуг по вивезенню сміття	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	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 обслуговуванню обладнання	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	кількість оплачених послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість робіт по улаштуванню систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП «СЦЛ» ССР	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП «СЦЛ» ССР	послуга	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість робіт по т/о та утриманню в належному стані мереж	послуга	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість послуг по утилізації медичних відходів категорії В	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Кількість ремонтних робіт найпростішого укриття	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість кушеток-лав для найпростішого укриття	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	Кількість засобів пожежогасіння	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	11 019,00	0,00	11 019,00
	Кількість капітальних ремонтів по дитячому інфекційному відділенню КП "СЦЛ"ССР	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість військовозобов'язаних яким буде надано медичну послугу	од.	розрахунок	106,00	0,00	106,00
	Кількість осіб медичного персоналу, якому буде виплачена доплата	осіб	розрахунок	197,00	0,00	197,00
	Кількість придбаних аудіометрів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість робіт по виготовленню ПКД по об'єкту АІТ КП"СЦЛ"ССР	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	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
	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	285,10	0,00	285,10
	Середні витрати по вивозу сміття	грн.	розрахунок	9 500,00	0,00	9 500,00
	Середня вартість послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	грн.	розрахунок	33 350,00	0,00	33 350,00
	Середня вартість технічного обслуговування тепло-, водо-, електро мереж	грн.	розрахунок	140 500,00	0,00	140 500,00
	Середня вартість утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги)	грн.	розрахунок	189 527,00	0,00	189 527,00
	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 покосу трави	грн.	розрахунок	49 000,00	0,00	49 000,00
	Середня вартість витрат на видатки по заробітній платі у вигляді винагороди за надані послуги з приготування їжі	грн.	розрахунок	118 100,00	0,00	118 100,00
	Середня вартість придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середня вартість 1 ліжко-дня (продукти харчування)	грн.	розрахунок	31,10	0,00	31,10
	середні витрати по технічному обслуговуванню ліфтів	грн.	розрахунок	8 400,00	0,00	8 400,00
	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	5 251 558,00	5 251 558,00
	Середні витрати по заміні ліфтового устаткування стаціонару(БлокА)	грн.	розрахунок	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00
	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 КП «СЦЛ» ССР	грн.	розрахунок	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

	Середні витрати на техобслуговування рентгенообладнання	відс.	розрахунок	33 000,00	0,00	33 000,00
	Середня витрати по ремонтним роботам найпростішого укриття	грн.	розрахунок	2 406 000,00	0,00	2 406 000,00
	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	10 883,00	0,00	10 883,00
	Середня вартість аудіометру	грн.	розрахунок	0,00	295 300,00	295 300,00
	Середня вартість ПКД по об'єкту АІГ	грн.	розрахунок	0,00	700 000,00	700 000,00
	середні витрати по благоустрою території лікарні	грн.	грн	193 500,00	0,00	193 500,00
	середні витрати по поточному ремонту відділення ортопедії та травматології	грн.	грн	270 000,00	0,00	270 000,00
	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 нахождення в укритті 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 АІГ, необхідного подальшого проведення робіт	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.