

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.01.2024 № 26/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 36 528 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 228 000,00 гривень та спеціального фонду 27 300 000,00 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";
- 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".

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	9 228 000,00	27 300 000,00	36 528 000,00
	УСЬОГО	9 228 000,00	27 300 000,00	36 528 000,00

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	9 228 000,00	27 300 000,00	36 528 000,00
	Усього	9 228 000,00	27 300 000,00	36 528 000,00

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
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	Кількість ремонтних робіт внутрішніх мереж водопостачання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	Кількість ремонтних робіт із заміни засувки на рамках опалення	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	Технічне обслуговування та утримання в належному стані мереж водопостачання та електропостачання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	Усунення аварій сходів блоку Б (неврологічне відділення)	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	Встановлення джерела резервного живлення (генератора)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	9 228 000,00	27 300 000,00	36 528 000,00
	Повірка медичних приладів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Надання доступу до онлайн сервісів з правом користування програмною продукцією "Хелсі"	грн.	кошторис	400 200,00	0,00	400 200,00
	Проведення ремонтних робіт лікарні	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Розрахунок за проведені роботи 2022року (кредиторська заборгованість)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Придбання функціональних ліжок	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання та меблів для надання медичної допомоги	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Придбання медичних систем та медобладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Технічне обслуговування енергомереж	грн.	кошторис	315 000,00	0,00	315 000,00
	Утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги, вивіз сміття)	грн.	кошторис	5 060 600,00	0,00	5 060 600,00
	Придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу	грн.	кошторис	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
	Благоустрій прибудинкової території (покос трави)	грн.	кошторис	96 000,00	0,00	96 000,00

	Винагороди за надані послуги з приготування їжі для особового складу Дніпропетровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	кошторис	269 600,00	0,00	269 600,00
	Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	кошторис	135 000,00	0,00	135 000,00
		грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	розробка ескізного проекту "Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічне відділення) та Блоку В (КДП)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	ремонт та облаштування споруд цивільного захисту, в т.ч. поточний ремонт санвузлів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	благоустрій території (поточний ремонт дорожнього покриття)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	технічне обслуговування обладнання (позачерговий огляд ліфтів)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	підготовка до опалювального сезону	грн.	кошторис	99 500,00	0,00	99 500,00
	очищення систем каналізації	грн.	кошторис	98 300,00	0,00	98 300,00
	Придбання основних засобів (мебелі, водонагрівача ,стілців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Придбання стерилізатора парового	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	придбання м'якого інвентарю	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Придбання компютера у зборі	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Поточний ремонт приміщень (палати анестезіології, стерилізаційної)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Збирання та утилізація одноразових ємкостей з медичними відходами категорії В	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
	Благоустрій прибудинкової території (встановлення інформац. Табличок, тощо)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Технічне обслуговування ліфтів лікарні	грн.	кошторис	100 800,00	0,00	100 800,00
	Технічне обслуговування рентгенообладнання	грн.	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00
	Технічне обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірні свердловина, газифікатор)	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Капіремонт дитячого інф. відділення Підвал (споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття)	грн.	кошторис	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
	Капіремонт дитячого інф. відділення Пожежна безпека та слабострумні мережі. КП "СЦП" ССР	грн.	кошторис	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Капітальний ремонт дитячого інф. Відділення. Системи кондиціонування повітря. КП "СЦП" ССР	грн.	кошторис	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення КП "СЦП" ССР	грн.	кошторис	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	Капітальний ремонт .Улаштування систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП «СЦП» ССР	грн.	кошторис	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Капітальний ремонт. Заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП «СЦП» ССР	грн.	кошторис	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	Послуги охорони приміщення лікарні та прибудинкових територій	грн.	кошторис	480 000,00	0,00	480 000,00
	продуктв					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	68 417,00	0,00	68 417,00
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність	95 822,00	0,00	95 822,00
	кількість встановлених генераторів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість медичних приладів на повірку	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість оплачених послуг по т/о ліфтів лікарні	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість проведених ремонтних робіт лікарні	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість наданих послуг по здійсненню охорони лікарні та прибудинкової території	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість енергомереж лікарні	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість комунальні послуг	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	кількість медикаментів та перев'язувального матеріалу	од.	розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00
	кількість функціональних ліжок	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання та меблів для надання медичної допомоги	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

	кількість медичних систем та медобладнання	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних робіт з покосу трави	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Заробітна плата у вигляді нагороди за 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	3,00	0,00	3,00
	кількість ескізних проектів "Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічне відділення) та Блоку В (КДП)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по вивезенню сміття	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість ліфтів, яким необхідно провести технічне обслуговування	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	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
	Придбання водонагрівача ,стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП «СЦЛ» ССР	послуга	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість робіт по т/о та утриманні 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 ліфтів в лікарні	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	Кількість рентгенообладнання в лікарні	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість обладнання для обслуговування (дизель-генератори, насоси, водозабірна свердловина, газифікатор)	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість капітальних ремонтів по дитячому інфекційному відділенню КП "СЦЛ"ССР	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
	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 проведення ремонтних робіт лікарні	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проведених робіт 2022року (кредиторська заборгованість)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість технічного обслуговування енергомереж	грн.	розрахунок	315 000,00	0,00	315 000,00
	Середня вартість утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги)	грн.	розрахунок	1 648 867,00	0,00	1 648 867,00
	Середня вартість придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу	грн.	розрахунок	464,00	0,00	464,00
	Середня вартість придбання функціональних ліжок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання обладнання та меблів для надання медичної допомоги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання медичних систем та медобладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість покосу трави	грн.	розрахунок	24 000,00	0,00	24 000,00
	Середня вартість витрат на видатки по заробітній платі у вигляді винагороди за надані послуги з приготування їжі	грн.	розрахунок	53 920,00	0,00	53 920,00
	Середня вартість придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	розрахунок	45 000,00	0,00	45 000,00
	підготування до проведення робіт Капітальний ремонт Блоку Б та Блоку В	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні витрати по обслуговуванню тепло-водо-електро мереж	грн.	розрахунок	78 750,00	0,00	78 750,00
	середні витрати по проведенню ремонтних робіт дорожнього покриття	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	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 "СЦЛ"ссп	грн.	відсоток	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	Середні витрати по заміні ліфтового устаткування стаціонару(БлокА)	грн.	розрахунок	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	середні витрати по утилізації медичних відходів категорії В	грн.	розрахунок	100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00
	середні витрати по улаштуванню систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП «СЦЛ» ССР	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на техобслуговування рентгенообладнання	відс.	розрахунок	98 000,00	0,00	98 000,00
	Середня вартість технічного обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірна свердловина, газифікатор)	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середні видатки на благоустрій території	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість охорони приміщення лікарні та прибудинкових териорій	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
	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
	Забезпечення автономного перекриття опалення на окремі будівлі	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення захисту і надання допомоги пацієнтам і робітникам у разі виникнення пожежі	відс.		0,00	0,00	0,00
	Підвищення якості роботи мережі водопостання	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00
	покращення умов перебування пацієнтів в неврологічному відділенні	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00
	забезпечення подачею енергоносіями лікарні	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00
	забезпечення безперебійної подачі електропостачання	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00
	покращення умов пересування хворих та працівників лікарні	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	100,00	0,00	100,00
	Усунення проблемних ділянок енергомереж, які можуть призвести до аварійного стану	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення пацієнтів пільговими ліками , які життєво необхідні пацієнтам	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
	Отримання підтвердження робочого стану вимірювальних приладів, на основі яких в подальшому встановлюється діагноз	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	забезпечення безпечного пересування пацієнтів і працівників в лікарні	відс.	відсоток	100,00	100,00	200,00
	забезпечення своєчасного опалювального сезону	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	забезпечення покращених умов пересування швидкої допомоги і пацієнтів	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 стерильності та розповсюдження інфекцій	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення покращених умов та рівня безпечності під час знаходження в укритті лікарні	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення більш комфортного перебування пацієнтів в відділеннях лікарні та амбулаторному прийомі	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення покращення стерилізації медичних інструментів та медичних виробів	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Зменшення ризику поширення небезпечних вірусів та токсичних впливів на організм людини	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення покращення норм гігієни, перебуваючим пацієнтам в стаціонарних відділеннях	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	якість роботи ліфтів в лікарні	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00

	Якість обслуговування населення на рентгенообладнанні	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Якість роботи обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірні свердловина, газифікатор)	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Підвищення умов безпеки пацієнтам та лікарям	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення лікарні для поліпшених умов надання медичної допомоги і для зручності надання допомоги лікарями	відс.		0,00	100,00	100,00

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.