

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.03.2024 № 73/р/п

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | <div>0200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>40198703</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 2. | <div>0210000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       | <div>40198703</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 3. | <div>0212111</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>2111</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                         | <div>0726</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>0451500000</div> <div>(код бюджету)</div> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду                                     | 13 412 020,00                                                                                                                       | гривень, у тому числі загального фонду                                                        | 7 961 187,00                                                                                                                                                                                                                                            | гривень та                                     |
|    | 5 450 833,00                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 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 | 7 961 187,00        | 5 450 833,00        | 13 412 020,00        |
|         | <b>УСЬОГО</b>                                              | <b>7 961 187,00</b> | <b>5 450 833,00</b> | <b>13 412 020,00</b> |

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 | 7 961 187,00        | 5 450 833,00        | 13 412 020,00        |
|         | <b>Усього</b>                                                                                      | <b>7 961 187,00</b> | <b>5 450 833,00</b> | <b>13 412 020,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

|       |                                                                                                                                                                           |                |                    |                |                  |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| № з/п | Показники                                                                                                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
| 1     | 2                                                                                                                                                                         | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7             |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                             |                |                    |                |                  |               |
|       | обсяг видатків                                                                                                                                                            | грн.           | мережа             | 7 961 187,00   | 5 450 833,00     | 13 412 020,00 |
|       | 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           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік(усунення аварій Партизанської АПЗСМ)                                                                                   | грн.           | кошторис           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік (налаштування гематологічних аналізаторів)                                                                              | грн.           | кошторис           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | Інструментальне обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, послуги електромонтажних робіт, демонтаж та встановлення люверсів                                     | грн.           | кошторис           | 99 000,00      | 0,00             | 99 000,00     |
|       | Поточний ремонт та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги                                                                                                      | грн.           | кошторис           | 59 760,00      | 0,00             | 59 760,00     |
|       | Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги | грн.           |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | Обсяг видатків на утримання АЗПСМ                                                                                                                                         | грн.           | кошторис           | 5 772 372,00   | 0,00             | 5 772 372,00  |
|       | Видатки на соціальні заходи                                                                                                                                               | грн.           | кошторис           | 2 020 055,00   | 0,00             | 2 020 055,00  |
|       | розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування                                                                                    | грн.           | кошторис           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | Обсяг видатків на придбання ОЗ (в т.ч. лічильника електроенергії, генератори)                                                                                             | грн.           | кошторис           | 10 000,00      | 300 000,00       | 310 000,00    |

|  |                                                                                                                                                                                             |      |                  |           |              |              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------|--------------|--------------|
|  | Виготовлення ПКД"Кап ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лаб.корпусу гром.будинку за адр.смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3"                                                | грн. | кошторис         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | Об'яг 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      | 1 150 233,00 | 1 150 233,00 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Балівка, вул. Центральна, 536, в т.ч. ПКД                                          | грн. | кошторис         | 0,00      | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|  | продукту                                                                                                                                                                                    |      |                  |           |              |              |
|  | кількість прикріпленого населення                                                                                                                                                           | осіб | статистичні дані | 23 622,00 | 0,00         | 23 622,00    |
|  | кількість пролікованих хворих                                                                                                                                                               | осіб | статистичні дані | 34 085,00 | 0,00         | 34 085,00    |
|  | кількість придбання основних засобів (генератори та інші)                                                                                                                                   | шт.  | розрахунок       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | Кількість поточних ремонтів прибудинкових територій АЗПСМ                                                                                                                                   | од.  | кошторис         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | Кількість робіт по усуненню аварій Партизанської АПЗ(погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)                                                                                    | од.  | кошторис         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | Кількість робіт з налаштування гематологічних аналізаторів (погашення кредиторської заборгованості за 2022рік)                                                                              | од.  | кошторис         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | 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         | 6,00      | 0,00         | 6,00         |
|  | Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги                 | од.  |                  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | кількість проєктів благоустрою та капітальних ремонтів                                                                                                                                      | од.  | розрахунок       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | кількість об'єктів благоустрою території КНП"ЦПМСД" за адресою: смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, та капремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: с. Балівка, вул. Центральна, 536   | од.  | розрахунок       | 0,00      | 2,00         | 2,00         |
|  | кількість проведених геодезичних послуг                                                                                                                                                     | од.  | розрахунок       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | кількість придбаних ОЗ та необоротних активів                                                                                                                                               | од.  | розрахунок       | 1,00      | 1,00         | 2,00         |
|  | Кількість придбаних основних засобів                                                                                                                                                        | од.  |                  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | Кількість забезпечення осіб пільговими медикаментами                                                                                                                                        | од.  | розрахунок       | 125,00    | 0,00         | 125,00       |
|  | 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              | 67 755,00 | 0,00         | 67 755,00    |
|  | середні витрати на придбання основних засобів та необоротних активів                                                                                                                        | грн. | розрахунок       | 10 000,00 | 0,00         | 10 000,00    |
|  | Середня вартість погашення кредиторської заборгованості за 2022рік                                                                                                                          | грн. | розрахунок       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | Середня вартість інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та встановлення дверей                                             | грн. | розрахунок       | 99 000,00 | 0,00         | 99 000,00    |
|  | Середня вартість поточного ремонту та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги                                                                                                     | грн. | розрахунок       | 9 960,00  | 0,00         | 9 960,00     |
|  | Середня вартість розробки проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги  | грн. | розрахунок       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | Середня вартість поточного ремонту прибудинкових територій АЗПСМ                                                                                                                            | грн. | розрахунок       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | середня вартість капітальних ремонтів благоустрою території КНП"ЦПМСД" за адресою: Дніпровський район ,смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3                                                | грн. | розрахунок       | 0,00      | 2 575 116,00 | 2 575 116,00 |

|  |                                                                                                                                                                       |       |            |           |              |              |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|--------------|--------------|
|  | середня вартість проведених геодезичних робіт                                                                                                                         | грн.  | розрахунок | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | середня вартість ОЗ та необоротних активів                                                                                                                            | грн.  | розрахунок | 10 000,00 | 300 000,00   | 310 000,00   |
|  | Середня вагoтiсть ПКД "Капітальний ремонт систми кондиціонування повітря приміщень лаб. Корпусу громадського будинку за алр.смт.Слобожанське. вул.Булівельників.3"    | грн.  | розрахунок | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|  | Середня вартість забезпечення осіб пільговими медикаментами                                                                                                           | грн.  | розрахунок | 16 404,00 | 0,00         | 16 404,00    |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Балівка, вул. Центральна, 53б, в т.ч. ПКЛ | грн.  | розрахунок | 0,00      | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|  | якості                                                                                                                                                                |       |            |           |              |              |
|  | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями                                                                                                             | відс. | розрахунок | 97,00     | 0,00         | 97,00        |
|  | забезпечення придбання основних засобів та необоротних активів                                                                                                        | відс. | розрахунок | 100,00    | 100,00       | 200,00       |
|  | 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    | 100,00       | 200,00       |
|  | відсоток покращення капітальних ремонтів                                                                                                                              | відс. | відсоток   | 0,00      | 100,00       | 100,00       |
|  | Рівень забезпечення населення пільговими медикаментами                                                                                                                | відс. | розрахунок | 100,00    | 0,00         | 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)