

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.09.2024 № 169/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.	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 16 223 322,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 220 589,00 гривень та спеціального фонду 6 002 733,00 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	10 220 589,00	6 002 733,00	16 223 322,00
	УСЬОГО	10 220 589,00	6 002 733,00	16 223 322,00

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	10 220 589,00	6 002 733,00	16 223 322,00
	Усього	10 220 589,00	6 002 733,00	16 223 322,00

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	10 220 589,00	6 002 733,00	16 223 322,00
	кількість амбулаторій та фельдшерських пунктів	од.	структура	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	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
	Інструментальне обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, послуги електромонтажних робіт, демонтаж та встановлення лверей	грн.	кошторис	139 100,00	0,00	139 100,00
	Поточний ремонт та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	кошторис	59 760,00	0,00	59 760,00
	Розробка проекту 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	6 875 984,00	0,00	6 875 984,00
	Видатки на соціальні заходи	грн.	кошторис	2 570 055,00	0,00	2 570 055,00
	розробка проекту 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	892 000,00	902 000,00
	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
	Обяг 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 ПКЛ	грн.	кошторис	0,00	1 150 833,00	1 150 833,00
	Капітальний ремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Балівка, вул. Центральна, 53б, в т.ч. ПКЛ	грн.	кошторис	0,00	3 959 900,00	3 959 900,00
	Заміна акумулятора	грн.	кошторис	5 900,00	0,00	5 900,00
	Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників	грн.	кошторис	5 700,00	0,00	5 700,00
	Навчання працівників з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці на автотранспорті	грн.	кошторис	7 900,00	0,00	7 900,00
	Проведення інтернету в Партизанській АЗПСМ з придбанням матеріалів та Слобожанській АЗПСМ	грн.	кошторис	12 340,00	0,00	12 340,00
	Оплата доступу до мережі інтернет вул.Будівельників 3	грн.	кошторис	6 750,00	0,00	6 750,00
	Послуги з технічного обслуговування технічних систем безпеки	грн.	кошторис	700,00	0,00	700,00
	Послуги з обробки даних видачі сертифікатів відкритих ключів	грн.	кошторис	7 400,00	0,00	7 400,00
	Придбання товарно-матеріальних цінностей (придбання пеленальних столиків та жалюзіта інше)	грн.	кошторис	239 900,00	0,00	239 900,00
	Технічне обслуговування та утримання мереж водопостачання (т.ч. ремонт колодязя), електропостачання, вентиляційних систем, пожежна сигналізація Слобожанської АЗПСМ	грн.	кошторис	279 100,00	0,00	279 100,00
	продукту					
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	23 622,00	0,00	23 622,00
	кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	41 085,00	0,00	41 085,00
	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 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 проектів 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 проектів 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, 53б	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	3,00	4,00
	Кількість придбаних основних засобів	од.		0,00	0,00	0,00
	Кількість забезпечення осіб пільговими медикаментами	од.	розрахунок	141,00	0,00	141,00
	Кількість замін акумулятора	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників на випадок захворювання	од.	кошторис	39,00	0,00	39,00
	Кількість працівників що навчаються з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці	од.	кошторис	7,00	0,00	7,00
	Кількість АЗПСМ проведення інтернету	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	Кількість точок доступу до мережі інтернет вул.Будівельників 3	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг з технічного обслуговування технічних систем	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг з обробки даних видачі сертифікатів відкритих ключів	од.	кошторис	16,00	0,00	16,00
	Кількість придбання товарно-матеріальних цінностей (придбання пеленальних столиків та жалюзі та інше)	од.	кошторис	76,00	0,00	76,00
	Поточний ремонт колодязя за адресою: селище Слобожанське, вул.Будівельників 3	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00

	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 інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та встановлення лверей	грн.	розрахунок	139 100,00	0,00	139 100,00
	Середня вартість поточного ремонту та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	розрахунок	9 960,00	0,00	9 960,00
	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	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 ,сmt.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	297 333,00	307 333,00
	Середня ваогість ПКД "Капітальний ремонт систми кондиціонування повітря приміщень лаб. Корпусу громадського будинку за аtp,сmt.Слобожанське, вул.Будівельників 3"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість забезпечення осіб пільговими медикаментами	грн.	розрахунок	17 872,00	0,00	17 872,00
	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
	Середня вартість заміни акумулятора	грн.	розрахунок	5 900,00	0,00	5 900,00
	Середні витрати на страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників на випадок захворювання	грн.	розрахунок	146,15	0,00	146,15
	середні витрати на навчання працівників з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці	грн.	розрахунок	1 128,57	0,00	1 128,57
	Середня вартість проведення інтернету в Партизанській АЗПСМ з придбанням матеріалів та Слобожанський АЗПСМ	грн.	розрахунок	6 170,00	0,00	6 170,00
	Середня вартість послуг доступу до мережі інтернет вул.Будівельників 3	грн.	розрахунок	6 750,00	0,00	6 750,00
	Середня вартість послуги з технічного обслуговування технічних систем безпеки	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00
	Середня вартість послуги з обробки даних видачі сертифікатів відкритих ключів	грн.	розрахунок	462,50	0,00	462,50
	Середня вартість придбання товарно-матеріальних цінностей (придбання пеленальних столиків та жалюзі)	грн.	розрахунок	2 526,32	0,00	2 526,32
	Середня вартість поточного ремонту колодязя за адресою: селище Слобожанське, вул.Будівельників 3	грн.	розрахунок	55 820,00	0,00	55 820,00
	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 лверей	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

(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.