

ЗАТВЕРДЖЕНО

Резолюцією

Виконавчий комітет С.любожанської селищної ради

Найближчим чином розпорядитися кошти місцевого бюджету

12.12.2024 № 224 р.п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 код. Підприємств, кваліфікації, освіти та культурних заходів місцевого бюджету	Виконавчий комітет С.любожанської селищної ради код. Виконавчий комітет С.любожанської селищної ради місцевого бюджету			40198703 код. ЦДРП/М
2.	0210000 код. Підприємств, кваліфікації, освіти та культурних заходів місцевого бюджету	Виконавчий комітет С.любожанської селищної ради код. Виконавчий комітет С.любожанської селищної ради			40198703 код. ЦДРП/М
3.	0212010 код. Програми кваліфікації, освіти та культурних заходів місцевого бюджету	2010 код. Цілі соціального захисту населення та збереження здоров'я населення	0731 код. Обслуговування вихідців з війни та зразників військовозобов'язаних	Багатотрофічна стаціонарна медична допомога населенню код. Медична допомога стаціонарним хворим, дітям та інвалідам, проживаючим в місцях постійного проживання, медична допомога в умовах постійного проживання	045150000 код. Бюджету
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних видаткувань спеціального фонду	38 770 928,00	тривень, у тому числі загального фонду	30 187 861,00	тривень та
		8 583 067,00	тривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (зі змінами) від 12.10.2022р. №1178);
- Наказ МДФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ІЦМ 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 №306-4-32/VIII "Про бюджет С.любожанської 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	Збільшення 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 високоякісної амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання високоякісної стаціонарної медичної допомоги
3	Заходи щодо запобігання виникненню і поширенню 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	30 187 861,00	8 583 067,00	38 770 928,00
	УСЬОГО	30 187 861,00	8 583 067,00	38 770 928,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку охорони здоров'я Співоблашчанин сільської територіальної громади на 2020-2023 роки	30 187 861,00	8 583 067,00	38 770 928,00
	Усього	30 187 861,00	8 583 067,00	38 770 928,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість витратних сукупів	од.	інформацій ресурси	532,50	0,00	532,50
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звичайні	240,00	0,00	240,00
	Обсяг видатків	грн	кошти	30 187 861,00	8 583 067,00	38 770 928,00
	Надання доступу до видатків сервісу з правом керування програмною продукцією "Net IT"	грн	кошти	360 200,00	0,00	360 200,00
	Технічне забезпечення та утримання належного стану внутрішніх та зовнішніх мереж теплової, водосток, електро-постачання та водопостачання, поточний ремонт внутрішньої мережі опалення, поточний ремонт розподільного пристрою електричної мережі зняття інформаційного відеонагляду	грн	кошти	3 066 300,00	0,00	3 066 300,00
	Утримання КП "СЦП" ССР (комунальні послуги)	грн	кошти	7 172 968,00	0,00	7 172 968,00
	Придбання лікарських засобів, кваліфікаційно-перехідних матеріалів, реактивів для проведення лабораторних аналізів, засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів	грн	кошти	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00

	Благоустрій прибу, пилкової території (покос, тривоги, санітарна обрізка дерев)	грн	кошти зарне	180 450,00	0,00	180 450,00
	Випи ординат на виданні послуги з приготування їжі для осіб з обмеженими можливостями в районі територіально-виробничого центру комплексних та соціальної підтримки	грн	кошти зарне	590 500,00	0,00	590 500,00
	Придбання комплектів для експлуатації машини великих габаритів	грн	кошти зарне	850 000,00	0,00	850 000,00
	Технічне обслуговування обладнання (технічне обслуговування ліфтів у лікарні)	грн	кошти зарне	92 400,00	0,00	92 400,00
	підготовка до опалювального сезону (приміщення системи опалення)	грн	кошти зарне	99 500,00	0,00	99 500,00
	опалення систем каналізації	грн	кошти зарне	98 300,00	0,00	98 300,00
	Збирання та утилізація відходів побутових та медичними відходами категорії В	грн	кошти зарне	530 000,00	0,00	530 000,00
	Охорона приміщення лікарні та прибу, пилкової території лікарні	грн	кошти зарне	480 000,00	0,00	480 000,00
	Вивіз сміття	грн	кошти зарне	158 000,00	0,00	158 000,00
	Технічне обслуговування реентгендіагностики, технічне обслуговування обладнання судинно-серцевих насосів, вузла збірної свердловина, та вибіркової	грн	кошти зарне	236 700,00	0,00	236 700,00
	Капітальний ремонт інфекційного відділення КП "СЦП" ССР за адресою м. Дніпро, вул. Холодильна, 60. Пожежога безпека та слабострумні мережі, в т.ч. виготовлення ПКД, авторезки та технічний нагляд	грн	кошти зарне	0,00	192 156,00	192 156,00
	Капітальний ремонт у виготовлення систем протипожежного захисту будівлі Блок А (стаціонар) та найближнього укриття КП "СЦП" ССР	грн	кошти зарне	0,00	1 246 700,00	1 246 700,00
	Капітальний ремонт елементів благоустрою території об'єкту, виконано інфекційного відділення КП "СЦП" ССР в т.ч. виготовлення ПКД, авторезки та технічний нагляд	грн	кошти зарне	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт елеваторного вузла системи опалення з підключенням індивідуального теплого пункту в СІП з захисними властивостями ПРУ, виготовлення інфекційного відділення КП "СЦП" ССР, в тому числі виготовлення авторезки та технічний нагляд	грн	кошти зарне	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
	Капітальний ремонт. Замовлення цифрового устаткування Блок А (стаціонар) КП "СЦП" ССР	грн	кошти зарне	0,00	3 483 911,00	3 483 911,00
	Придбання дизельного палива	грн	кошти зарне	60 000,00	0,00	60 000,00
	Придбання засобів пожежогасіння	грн	кошти зарне	54 000,00	0,00	54 000,00
	Придбання кушеток-пал	грн	кошти зарне	174 100,00	0,00	174 100,00
	Благоустрій території (плановий ремонт дорожньої мережі, поточний ремонт дорожнього покриття)	грн	кошти зарне	387 000,00	0,00	387 000,00
	Поточний ремонт окремих приміщень та вентиляційної системи найближнього укриття	грн	кошти зарне	4 742 400,00	0,00	4 742 400,00
	Придбання медикаментів та товарів медичного призначення необхідних для лікування вайєрково-зоб'явлених та проведення ДНК	грн	кошти зарне	87 867,00	0,00	87 867,00
	Заробітні плати та нарахування на заробітні плати медичному персоналу, які безпосередньо вносять медичну допомогу для доведення її до мінімальних медичних гарантій	грн	кошти зарне	6 816 900,00	0,00	6 816 900,00
	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт АЕТ КП "СЦП" ССР за адресою м. Дніпро, вул. Холодильна, 60. Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення ліжничого інфекційного відділення розробка проєктної документації по об'єкту "Капітальний ремонт елеваторного вузла системи опалення"	грн	кошти зарне	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	Придбання м'якого інвентарю	грн	кошти зарне	100 000,00	0,00	100 000,00

	Поверх медіумної облицювання, то апарату для аналізів	три	кошти	228 500,00	0,00	228 500,00
	Позовний ремонт і закрійної стелі рентгенкабінеету, заввишки для мін 5 поверх блоку А	три	кошти	940 200,00	0,00	940 200,00
	Центральний ремонт мережі водопостачання і швидкої медіумної центральної стери пачіюної	три	кошти	42 500,00	0,00	42 500,00
	Придбання лавок та крісел для приоддання кімнатою вибоуваннях ЛІК	три	кошти	30 000,00	0,00	30 000,00
	Позовний ремонт і закрійної приміщення ервизитерського відділення травматології та притомді КІТ"СЦ"ССР, установка прідвигательної	три	кошти	330 000,00	0,00	330 000,00
	Придбання продуктів харчування	три	кошти	75 176,00	0,00	75 176,00
	Придбання ку, діаметру, аспіратору, притомскому двигочоті з квічком, п іatformи бубаспр, система обіруну пацієнта, підйомника пересувоного з електричним приводом, модуль акційної реабілітації, стіл масажний електричний, автоклав, ії, оксиген, концентратор	три	кошти	14 100,00	1 350 300,00	1 364 400,00
	Розробка ПКД: "Радіційний Реєстра. Розробунок біологічного іадисту бузвездних конструкцій КІТ"СЦ"ССР" з і компютерного програмного комплексу рентгенівського діагностичного Mobile Smart X-ray System EXTRON 7"	три	кошти	40 000,00	0,00	40 000,00
	Виконання технічного пасерту	три	кошти	17 800,00	0,00	17 800,00
	Центральний ремонт покриття стаціонару КІТ"СЦ"ССР	три	кошти	131 000,00	0,00	131 000,00
	продукт					
	кількість ліжко-днів у типових стаціонарах	числ	зв'язн.	68 417,00	0,00	68 417,00
	кількість ліжко-днів в ікарних відділеннях	осіб	зв'язн.	95 822,00	0,00	95 822,00
	кількість операційних посл. по то ліфтів і карді	сл.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість виданих посл. по здійсненню огорочення лікарні за прібу, двіколу територію	сл.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість комендант. посл.	сл.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	кількість мед. викликання на переїзд пацієнта до ервіту	сл.	розрахунок	4 708,00	0,00	4 708,00
	Кількість виконаних робіт з іжеву травля та обіру ідерев	сл.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Заробітна плата учні, до вигорочення за надані надані послуги з притомвання ежі, для особочного складу ДРП"К" та СІП	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Кількість пацієнтів, які потребують п ідмиві великих судочів	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00
	кількість посл. по обіру іжеву травля та обіру ідерев	сл.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	кількість посл. по обіру іжеву травля та обіру ідерев	сл.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	кількість посл. по прідвигательної установка по ервизитерському	сл.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	продлення очисних систем каналізації	сл.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість посл. по утриманні медичних відходів категорії В	сл.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість операційних посл. по отриманні доступу до програмної продукції "Хелс"	сл.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість ремонтних робіт п іайростітного укріплення	сл.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	акція ліфтового сервісування блоку А стаціонару КІТ"СЦ"ССР	кв. мет	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість вііснкозубообробних акцій, буде надано медичну послугу	кв. мет	розрахунок	337,00	0,00	337,00
	кількість осіб медичного персоналу, якого буде вип. очисні помита	сл.	розрахунок	197,00	0,00	197,00
	Кількість купівель автоклавів для притомскому укріплення	сл.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	Кількість часів виконання медичних іжеву травля та обіру ідерев	сл.	розрахунок	36,00	0,00	36,00
	Кількість дієтного харчування для дієтолога ератора	сл.	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
	Кількість ліжко-днів у вибоуваннях стаціонарах з абетменення продуктів харчування	днів	розрахунок	7 648,00	0,00	7 648,00
	кількість кампанійних ремонтів по ліфтовому ініфекційному відділенню КІТ"СЦ"ССР	сл.	розрахунок	0,00	2,00	2,00

Кількість тридцятих думетрів, аспиратору, ларингокопу дитячого з клинком, платформа балансу, система об'їриву надзв'язки, підйомника пересувного, електричним приводом, модуль активний регуляції швидкості, електронний біом, авток. вип. бі. виступає гор. центрифуга	м.л.	розрахунок	3,00	12,00	15,00
Кількість робіт по виготовленню ПКД по об'єкту АП КІП'СЦР'СР, розробка ПКД "Радіаційна безпека. Розрахунок бюджетних витрат на будівельних робіт згідно з проекцій відомостями з використанням комплексу реплікаційного програмного Mobile Studio System EXTRON 7". Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення дитячого інфекційного відділення, розробка проекційної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт елеваторного вузла системи опалення з влаштуванням вивіду парової теплової пункту в СІП з влаштуванням в елеваторній камері диференційного регулювання	м.л.	розрахунок	1,00	3,00	4,00
кількість ремонтних робіт по елеватору	м.л.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
кількість робіт по повільному ремонту відділення ортопедії травматології	м.л.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
кількість робіт по створенню утримання в належному стані мереж	м.л.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
Капітальний ремонт. Влаштування систем протипожежного захисту будівлі блоку А (стаціонарну та мобільну) укр. та КІП'СЦР'СР	м.л.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
ефективності					
вартість лінійного зв'язку, у зв'язаних станціях	ліній	зв'язки	285,10	0,00	285,10
Середні витрати на вивіду світла	три	розрахунок	12 154,00	0,00	12 154,00
Середня вартість послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелс"	три	розрахунок	30 016,00	0,00	30 016,00
Середня вартість технічного обслуговування тепло-, водо-, електро мереж	три	розрахунок	340 700,00	0,00	340 700,00
Середня вартість з'єднання КІП'СЦР'СР (включаючи кабель)	три	розрахунок	199 250,00	0,00	199 250,00
Середня вартість придбання лікарських засобів - квітко медичного та товарів медичного призначення	три	розрахунок	425,00	0,00	425,00
Середня вартість придбання кушеток-ляж	три	розрахунок	3 600,00	0,00	3 600,00
Середня вартість придбання засобів пожежозахисту	три	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
Середня вартість придбання дитячої мебелі	три	розрахунок	50,00	0,00	50,00
Середня вартість об'їриву стіни, терморегуляції, у тому числі покосу стіни	три	розрахунок	193 500,00	0,00	193 500,00
Середня вартість витрат на вивіду по виробничій площі у вигляді викидів згідно з дані послуги з приготування їжі	три	розрахунок	9 842,00	0,00	9 842,00
Середня вартість придбання комплексу для ендоскопічного дослідження	три	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
Середня вартість 1. пакети (продукти харчування)	три	розрахунок	31,10	0,00	31,10
середні витрати на технічному обслуговуванні ліфтів	три	розрахунок	7 700,00	0,00	7 700,00
середні витрати на оцінюванні дооплачуваного сесіях	три	розрахунок	99 500,00	0,00	99 500,00
середні витрати по опаленню систем каністатів	три	розрахунок	49 150,00	0,00	49 150,00
середні витрати по капітальним роботам, виявлено інфекційного відділення КІП'СЦР'СР	три	відсоток	0,00	741 048,00	741 048,00
Середні витрати по замови ліфтового устаткування (виробничі блок А)	три	розрахунок	0,00	3 483 911,00	3 483 911,00
середні витрати по устаткуванню медичних відходів категорії В	три	розрахунок	132 500,00	0,00	132 500,00
середні витрати по влаштуванню систем протипожежного захисту будівлі блоку А (стаціонарну та мобільну) укр. та КІП'СЦР'СР	три	розрахунок	0,00	1 246 700,00	1 246 700,00
Середні витрати на технічне обслуговування обладнання	вік	розрахунок	44 000,00	0,00	44 000,00
Середні витрати по ремонтним роботам мобільного укр. та КІП'СЦР'СР	три	розрахунок	2 371 200,00	0,00	2 371 200,00

	Середня вартість оздорови приміщення лікарні та прибулькових територій	грн	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середня вартість на 1 койко-місце в аптеці	грн	розрахунок	261,00	0,00	261,00
	Середня вартість на один ліжко-місце в палаті 1 медичного приціпника - лікарні	грн	розрахунок	4 390,00	0,00	4 390,00
	Середня вартість аудіомагнітофонів формату компакт дисків системи об'ємного запису та цифрових переносних записувачів з електронним привідом, модуль активної реабілітації, стил масажний, телеконтроль відеом, автоматиз. будівельний тор. центрifuга	грн	розрахунок	0,00	112 525,00	112 525,00
	Контракти на ремонт пошкодженого ЦКД по об'єкту «МІ-КІД "СЦП" ССР. Розробка ЦКД: «Рациональна безметка. Розрахунок бюджетного захисту будівельних конструкцій КІД "СЦП" ССР на даний момент» випроєктиваний комплекс розробки інженерного лінійного проекту «Mobile Care X-ray System EXTRON 77» Виконання ЦКД по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень лінійного інфекційного відділення Коммунального підприємства «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради м.д.пресової м. Дніпро, вул. Невського, 60» Розробка проекційної документації по об'єкту «Капітальний ремонт елеваторного вузла системи опалення з каминоміномітальної рухомою тепловою пункту в СЦП з зазначеними властивостями ЦПУ лінійного інфекційного відділення Коммунального підприємства «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради м.д.пресової м. Дніпро, вул. Невського, 60»	грн	розрахунок	10 000,00	3 40 000,00	350 000,00
	Середня вартість покосу травної ділянки, терек	грн	грн	36 000,00	0,00	36 000,00
	Середня вартість на поточному ремонті будівельних робіт за територіальної участю	грн	грн	110 000,00	0,00	110 000,00
	інше					
	зниження рівня захворюваності окремих груп населення порівняно з попереднім роком	від.с.	розрахунок	0,95	0,00	0,95
	зниження захворюваності на туберкульоз	від.с.	розрахунок	0,68	0,00	0,68
	Зменшення рівня поширення небезпечних інфекцій та токсоинфекцій на території закладу	від.с.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Кабінещення безперебійної роботи обслуговування лікарні	від.с.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Кабінещення подачі електроенергії лікарні	від.с.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	забезпечення покращення умов перебування лікарні, в тому числі пацієнтів	від.с.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	покращення умов перебування лікарні	від.с.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	забезпечення лікарні для поліпшення умов надання медичної допомоги і дієвості надання допомоги в лікарні	від.с.	відсоток	0,00	100,00	100,00
	Усунення проблемних ділянок енергомереж, які можуть призвести до аварійного стану	від.с.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	забезпечення пацієнтів лікарських засобами, медичним інструментом, медикаментами призначення	від.с.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Виконання заходів щодо безпеки території (пожега, теракт)	від.с.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Виконання програм забезпечення заходів та робіт з підготовки території в разі аварійних ситуацій, виконання заходів з безпеки	від.с.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	забезпечення більш комфортного перебування лікарні в будівельних лікарні та амбулаторних приміщеннях	від.с.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	забезпечення своєчасного опалення лікарні	від.с.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	зниження захворюваності населення Слобожанської громади шляхом проведення заходів з питань здоров'я	від.с.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	забезпечення покращення умов та рівня забезпечення лікарні	від.с.	відсоток	100,00	100,00	200,00

	Забезпечення якості роботи з введення даних	млн.є.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення безперебійної подачі електроенергії	млн.є.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення надійності продукції харчування	млн.є.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення безпеки при перебуванні пацієнтів і працівників в лікарні	млн.є.	копій запис	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення надання медичних послуг найбільш вразливим	млн.є.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Доведення заробітної плати медичних працівників до мінімуму виходячи з медичних гарантій, уникнення виникнення кредиторської заборгованості	млн.є.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення на кожному відділенні служб, розміром, необхідним для скринінгу службовців	млн.є.	відсоток	0,00	100,00	100,00
	Виконання проєкту по об'єкту АТТ, необхідного по дальшого проведення робіт	млн.є.	відсоток	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

Іван КАМІНСЬКИЙ

Почта електронна: ivan.kaminskyi@ukr.net

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Школа місцевого фінансового органу

Начальник

Марія ДЕМЧЕНКО

Почта електронна: maria.demchenko@ukr.net

Сторінка 2 з 2

М.П.