

ЗАТВЕРДЖЕНО

Резолюцією

Виконавчий комітет С.Ільківської селищної ради

Про місцеві органи місцевого самоврядування

12.12.2024 № 225 р.п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 код. Уніфікований класифікатор видатків та кредитування місцевих бюджетів	Виконавчий комітет С.Ільківської селищної ради код. Ідентифікатор органу місцевого самоврядування			40198703 код. ЦДР/К.М.
2.	0210000 код. Уніфікований класифікатор видатків та кредитування місцевих бюджетів	Виконавчий комітет С.Ільківської селищної ради код. Ідентифікатор органу місцевого самоврядування			40198703 код. ЦДР/К.М.
3.	0212111 код. Уніфікований класифікатор видатків та кредитування місцевих бюджетів	2111 код. Типові програми бюджетів місцевого самоврядування	0726 код. Функціональний класифікатор видатків та кредитування місцевих бюджетів	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги код. Назва бюджетної програми згідно з переліком програм класифікатора місцевих бюджетів	0451500000 код. Бюджетна програма
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	16 554 566,00	гривень, у тому числі загального фонду	10 632 633,00	гривень та спеціального фонду
		5 921 933,00	гривень.		

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 МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складовими 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 встановлення умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення".
- Рішення сесії селищної ради від 07.12.2023 року №3064-32/УІІ "Про бюджет С.Ільківської селищної територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ п/п	Цілі державної політики
1	Здійснення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зменшення захворюваності населення, зростання тривалості життя та зменшення рівня захворюваності, інвалідності і смертності

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та покращення 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 надійшлим центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

9. Цілі за напрямом використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	10 632 633,00	5 921 933,00	16 554 566,00
	Усього	10 632 633,00	5 921 933,00	16 554 566,00

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 Східницької селищної територіальної громади на 2022-2023 роки	10 632 633,00	5 921 933,00	16 554 566,00
	Усього	10 632 633,00	5 921 933,00	16 554 566,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	обсяг видатків	грн	мережа	10 632 633,00	5 921 933,00	16 554 566,00
	кількість амбулаторій на фельдшерських пунктах	од.	структура	6,00	0,00	6,00
	кількість платних судинць	од.	платний розвиток	58,00	0,00	58,00
	у т.ч. лікарів, яка надає первинну допомогу	од.	платний розвиток	13,00	0,00	13,00
	Інструментальне забезпечення будівлі Ізясківської АЗСМ та інших АЗСМ, послуги електрокомп'ютерних рмбл, демонтаж та встановлення дверей	грн	кошти єдиного бюджету	70 141,00	0,00	70 141,00
	Поточний ремонт та технічне обслуговування автомобільної медичної допомоги	грн	кошти єдиного бюджету	59 760,00	0,00	59 760,00
	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування акваторії охорони здоров'я та соціальної допомоги	грн		17 000,00	0,00	17 000,00
	Обсяг видатків на утримання АЗСМ	грн	кошти єдиного бюджету	7 147 977,00	0,00	7 147 977,00
	Видатки на соціальні заходи	грн	кошти єдиного бюджету	2 620 055,00	0,00	2 620 055,00
	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, виконання технічного проекту на будівництво	грн	кошти єдиного бюджету	58 000,00	0,00	58 000,00

	Обсяг видатків на придбання ОЗ (в т.ч. лінійка електростерилізатору)	грн	кошторис	10 000,00	511 200,00	821 200,00
	Капітальний ремонт об'єкту в міському районі територій КПГ"ГПМІС"Г" за адресою: Дніпропетровський район, с.м. С. Сльбожанське, вул.Бульварна,3, в т.ч. технічний, авторський пакує та виготовлення ЦД	грн	кошторис	0,00	1 150 833,00	1 150 833,00
	Капітальний ремонт будівлі Будинок УЗСМ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Балішка, вул. Центральна, 535, в т.ч. ЦД	грн	кошторис	0,00	3 950 900,00	3 950 900,00
	Обсяг вартості страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та цивільних	грн	кошторис	5 900,00	0,00	5 900,00
	Надання цивільних гарантій праці з пожежної безпеки з електробезпеки з питань охорони праці на підприємстві	грн	кошторис	7 900,00	0,00	7 900,00
	Проведення інтерв'ю в Цирковий УЗСМ з придбанням матеріалів та Сльбожанський УЗСМ	грн	кошторис	12 340,00	0,00	12 340,00
	Обсяг вартості мережі інтернет 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 наданої сертифікації відкритих ключів	грн	кошторис	7 300,00	0,00	7 300,00
	Придбання товарів матеріальних цінностей (продбання металевих стелів та жалюзі, т.д.)	грн	кошторис	359 000,00	0,00	359 000,00
	Технічне обслуговування та утримання мереж електрозапобіжних систем (в т.ч. ремонт і експлуатація електротехнічних пристроїв) систем пожежної сигналізації Сльбожанської УЗСМ	грн	кошторис	279 100,00	0,00	279 100,00
	продукт					
	кількість прикриплення швелерів	шт	статистичні дані	23 622,00	0,00	23 622,00
	кількість проколювачів хворих	шт	статистичні дані	11 085,00	0,00	11 085,00
	кількість придбаних основних засобів (генератори та інші)	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість планових ремонтів прибудинкових територій УЗСМ	шт.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Кількість виходів з інструменту нашої об'єкту будівлі та інших УЗСМ	шт.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість поточних ремонтів та технічного обслуговування автомобілів медичної допомоги	шт.	кошторис	6,00	0,00	6,00
	Кількість проєктів землеустрою щодо виведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування видів діяльності с/господарства та сільськогосподарства	шт.		0,00	0,00	0,00
	кількість проєктів будівельного та капітальних ремонтів	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів землеустрою територій КПГ"ГПМІС"Г" за адресою, с.м. Сльбожанське вул.Бульварна,3 та капремонт будівлі Будинок УЗСМ за адресою с. Балішка, вул. Центральна, 535	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	кількість проведених спеціальних послуг	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних ОЗ та необхідних акцій	шт.	розрахунок	1,00	2,00	3,00
	Кількість придбаних основних засобів	шт.		0,00	0,00	0,00
	Кількість ліцеїв медичних осіб (планові медикаментами)	шт.	розрахунок	141,00	0,00	141,00
	Кількість ліцензій актів, в'їзду	шт.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість цивільних гарантій з обов'язкової страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та цивільних гарантій на випадок захворювання	шт.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Кількість цивільних гарантій з обов'язкової безпеки з електробезпеки з питань охорони праці	шт.	кошторис	7,00	0,00	7,00
	Кількість УЗСМ проведення інтерв'ю	шт.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	Кількість виходів інструменту до мережі інтернет вул.Бульварна,3	шт.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість виходів з технічного обслуговування технічних систем	шт.	кошторис	1,00	0,00	1,00

	Кількість послуг з обробки даних платіж сертифікатів відкритих ключів	од.	контракт	16,00	0,00	16,00
	Кількість придбання товарно-матеріальних цінностей (придбання письмових етикеток та жвавол. топаз)	од.	контракт	80,00	0,00	80,00
	Питочний ремонт кошиків за адресою: с.єдичів Слобожанське, вул.Будівельників 4	од.	конт.орис	3,00	0,00	3,00
	кількість привласненого населення на 1 людину, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1 817,00	0,00	1 817,00
	середні витрати на суцільно платіжні праці	грн	грн	76 665,00	0,00	76 665,00
	середні витрати на придбання основних засобів та необоротних акцій	грн	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середня вартість інструментів та платіжних об'єктів будівельників АЗС/М та інших АЗС/М, електричних робіт, демонтажу та встановлення дверей	грн	розрахунок	71 549,00	0,00	71 549,00
	Середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн	розрахунок	2 960,00	0,00	2 960,00
	Середня вартість розробки проекту землекористування, виділення земельної ділянки з постійне користування для будівництва та обслуговування акцій охорони територій та громадськ. допомоги	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту будівельних територій АЗС/М	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітальних ремонтів будівельних територій КПГ/ПЗС/Д та адресою: Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул.Будівельників 3	грн	розрахунок	0,00	1 150 833,00	1 150 833,00
	середня вартість проведення будівельних робіт	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ОЗ та необоротних акцій	грн	розрахунок	0,00	-105 600,00	-105 600,00
	Середня вартість НБД "Капітальний ремонт електричного обладнання ліній приватних ліній Корпусу громадського будинку за адресою Слобожанське, вул.Будівельників 4"	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість забезпечення необхідними медикаментами	грн	розрахунок	18 582,00	0,00	18 582,00
	Середні витрати на капітальний ремонт будівлі Батьківської АЗС/М за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с.Батьківка, вул.Центральна, 535, в.с.ч. НБД	грн	розрахунок	0,00	3 959 900,00	3 959 900,00
	Середня вартість заміни акустичного	грн	розрахунок	5 900,00	0,00	5 900,00
	Середні витрати на страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників за видаток акцизований	грн	розрахунок	146,00	0,00	146,00
	середні витрати на навчання працівників з охорони праці з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці	грн	розрахунок	1 129,00	0,00	1 129,00
	Середня вартість проведення інтернету в Партизанській АЗС/М та трибунних матеріалів за Слобожанської АЗС/М	грн	розрахунок	6 170,00	0,00	6 170,00
	Середня вартість послуг доступу до мережі інтернет	грн	розрахунок	6 750,00	0,00	6 750,00
	Середня вартість послуг з технічного обслуговування технічних систем безпеки	грн	розрахунок	700,00	0,00	700,00
	Середня вартість послуг з обробки даних платіж сертифікатів відкритих ключів	грн	розрахунок	462,00	0,00	462,00
	Середня вартість придбання товарно-матеріальних цінностей (придбання письмових етикеток та жвавол.)	грн	розрахунок	4 487,00	0,00	4 487,00
	Середня вартість поточного ремонту кошиків за адресою: с.єдичів Слобожанське, вул.Будівельників 4	грн	розрахунок	55 820,00	0,00	55 820,00
	всього					

	забезпечення теплої опалювальної профілактичними заходами	від.к.	розрахунок	97,00	0,00	97,00
	забезпечення придбання експлуатаційних засобів та необоротних активів	від.к.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Відсоток від ремонтних витратів на складі тривалої матеріальної сировини	від.к.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання інструментально-обстеження будівлі Будинок № 4 ВКМ, електрообладнання робіт, демонтажу та встановлення дверей	від.к.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Покращення умов перебування пацієнтів та лікарів на території ВКМ	від.к.	відсоток	100,00	100,00	200,00
	відсоток покращення капітальних ремонтів	від.к.	відсоток	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення населення питною водою	від.к.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

Іван КАМІНСЬКИЙ

Почта е.к. 0110201, С.Г.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Марія ДЕМЧЕНКО

Почта е.к. 0110201, С.Г.

Сторінка 1 з 1

М.П.