ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.02.2025 № 36/р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 **76 940 843,00** гривень, у тому числі загального фонду **24 512 846,00** гривень та спеціального фонду **52 427 997,00** 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 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 Слобожанської селищної ради від 28.11.2024 року №4096-41/VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

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	24 512 846,00	52 427 997,00	76 940 843,00
	УСЬОГО	**24 512 846,00**	**52 427 997,00**	**76 940 843,00**

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	24 512 846,00	52 427 997,00	76 940 843,00
	Усього	**24 512 846,00**	**52 427 997,00**	**76 940 843,00**

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	524,50	0,00	524,50
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	240,00	0,00	240,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	24 512 846,00	52 427 997,00	76 940 843,00
	Надання доступу до онлайн сервісів з правом користування програмною продукцією "Хелсі"	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00
	Утримання КП"СЦЛ"ССР (комунальні послуги, вивіз сміття)	грн.	кошторис	10 112 646,00	0,00	10 112 646,00
	Придбання лікарських засобів, кисню медичного, товарів медичного призначення	грн.	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00
	Благоустрій прибудинкової території (покос трави, санітарна обрізка дерев)	грн.	кошторис	96 000,00	0,00	96 000,00
	Заробітна плата (забезпечення винагороди кухарям за надані послуги з приготування їжі)	грн.	кошторис	724 000,00	0,00	724 000,00
	Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	кошторис	750 000,00	0,00	750 000,00
	технічне обслуговування обладнання (технічне обслуговування ліфтів в лікарні)	грн.	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00
	очищення систем каналізації	грн.	кошторис	98 300,00	0,00	98 300,00
	Збирання та утилізація одноразових ємкостей з медичними відходами категорії В	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	Охорона приміщення лікарні та прибудинкової території лікарні	грн.	кошторис	460 000,00	0,00	460 000,00
	Вивіз сміття	грн.	кошторис	36 000,00	0,00	36 000,00
	Технічне обслуговування рентгенобладнання, технічне обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірна свердловина, газифікатор)	грн.	кошторис	178 000,00	0,00	178 000,00

	Капіремонт дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ"ССР, у тому числі авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	26 427 997,00	26 427 997,00
	Капіремонт дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР за адресою: м.Дніпро, вул. Холодильна, 60. Пожежна безпека та слабострумні мережі, в т.ч. авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР, в т.ч. иготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря у дитячому інфекційному відділенні КП "СЦЛ" ССР, в тому числі виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату медичного персоналу (доведення її до мінімальних медичних гарантій)	грн.	кошторис	9 420 000,00	0,00	9 420 000,00
	Стимулювання та заохочення медичних працівників, відповідно до програми розвитку охорони здоров`я Слобожанської територіальної громади	грн.	кошторис	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Устаткування, меблі та інвентар для оснащення дитячого інфекційного відділення	грн.	кошторис	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро- постачаня та водовідведення	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	Капітальний ремонт відділення АІТ, устаткування, придбання меблів для відділення АІТ КП " СЦЛ " ССР	грн.	розрахунок	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
	Поточний ремонт стуктурованої кабельної системи Блок А (стаціонар) КП"СЦЛ"ССР за адресою: м.Дніпро, вул.Холодильна, 60	грн.	кошторис	199 900,00	0,00	199 900,00
	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	74 765,00	0,00	74 765,00
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність	75 109,00	0,00	75 109,00
	кількість оплачених послуг по т/о ліфтів лікарні	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількіть наданих послуг по здійсненню охорони лікарні та прибудинкової території	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість робіт по т/о та утримання в належному стані мереж	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	кількість комунальні послуг	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість виконаних робіт з покосу трави та благоустрою території, встановленню табличок, поліпшення дорожнього покриття	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Заробітна плата (забезпечення винагороди кухарям за надані послуги приготування їжі)	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість паіцієнтів, які потребують в заміні великих суглобів	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00
	кількість послуг по вивезенню сміття	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість послуг по обслуговуванню обладнання	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість послуг по підготовці опалювального сезону	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	проведення очищення системи каналізації	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	кількість послуг по утилізації медичних відходів категорії В	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість оплачених послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	кількість осіб медичного персоналу, якому буде виплачена доплата	од.	розрахунок	215,00	0,00	215,00
	Кількість капітальних ремонтів по дитячому інфекційному відділенню КП "СЦЛ"ССЗ та устаткування дитячого відділення	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
	кількість заправок киснем	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість осіб медичного персоналу, якому буде виплачена доплата у вигляді стимулювання та заохочення	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Капітальний ремонт відділення АІТ, устаткування, придбання меблів для відділення АІТ КП"СЦЛ"ССР	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість робіт по прокладанню структурованої кабельної системи Блок А (стаціонар)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	ефективності					

	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	307,70	0,00	307,70
	Середні витрати по вивозу сміття	грн.	розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00
	Середня вартість послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	грн.	розрахунок	41 600,00	0,00	41 600,00
	Середня вартість технічного обслуговування тепло-, водо-, електро мереж	грн.	розрахунок	34 000,00	0,00	34 000,00
	Середня вартість утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги)	грн.	розрахунок	337 088,00	0,00	337 088,00
	Середня вартість благоустрою території, у тому числі покосу трави	грн.	розрахунок	24 000,00	0,00	24 000,00
	Середня заробітна плата (забезпечення винагороди кухарям за надані послуги з приготування їжі)	грн.	розрахунок	10 055,00	0,00	10 055,00
	Середня вартість придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	середні витрати по технічному обслуговуванню ліфтів	грн.	розрахунок	8 100,00	0,00	8 100,00
	середні витрати по очищенню систем каналізації	грн.	розрахунок	19 600,00	0,00	19 600,00
	середні витрати по капітальним роботам дитячого інфекційного відділення КП "СЦР"ССР	грн.	розрахунок	0,00	9 306 999,00	9 306 999,00
	середні витрати по утилізації медичних відходів категорії В	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
	Середні витрати на техобслуговування оббладнання	відс.	розрахунок	4 450,00	0,00	4 450,00
	Середня вартість охорони приміщення лікарні та прибудинкових територій	грн.	розрахунок	46 000,00	0,00	46 000,00
	Середня заробітна плата у вигляді доплат та стимулюючих надбавок	грн.	розрахунок	7 090,00	0,00	7 090,00
	Середня вартість капітального ремонту АІТ КП"СЦЛ"ССР	грн.	розрахунок	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
	Середня вартість придбання кисню медичного	грн.	розрахунок	22 500,00	0,00	22 500,00
	Середня заробітна плата у вигляді стимулюючих надбавок	грн.	розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00
	середня вартість робіт по прокладанню структурованої кабельної системи Блок А (стаціонар)	грн.	розрахунок	199 900,00	0,00	199 900,00
	якості					
	зниження рівня захворюваності окремих груп населення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,95	0,00	0,95
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0,95	0,00	0,95
	Зменшення ризику поширення небезпечних вірусів та токсичних впливів на організм людини	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення безперебійної роботи обладнання лікарні	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення подачею енергоносіями лікарні	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпенчення 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 лікарськими засобами, медичним киснем, товарами медичного призначення	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
	забезпечення більш комфортного перебування пацієнтів в віділеннях лікарні та амбулаторному прийомі	відс.	відсоток	100,00	100,00	200,00
	забезпечення своєчасного опалювального сезону	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 пацієнтів продуктами харчування	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00

Селищний голова _____ Іван КАМІНСЬКИЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ Марія ДЕМЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____

(Дата погодження)

М.П.