

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)

13.07.2023 № 131р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 **20 823 102,00** гривень, у тому числі загального фонду **13 356 602,00** гривень та спеціального фонду **7 466 500,00** 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 20 сесії 8 скликання від 06.12.2022 №2042 "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 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 | 12 069 550,00 | 7 466 500,00 | 19 536 050,00 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 1 287 052,00 | 0,00 | 1 287 052,00 |
| | УСЬОГО | 13 356 602,00 | 7 466 500,00 | 20 823 102,00 |

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 | 13 010 802,00 | 7 466 500,00 | 20 477 302,00 |
| 2 | Програма забезпечення заходів та робіт з підготовки територіальної оборони та підтримки інших формувань Збройних сил України на 2022-2023 роки | 345 800,00 | 0,00 | 345 800,00 |
| | Усього | 13 356 602,00 | 7 466 500,00 | 20 823 102,00 |

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 | 532,50 | 0,00 | 532,50 |
| | кількість установ | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | звітність | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | оплата послуг теплопостачання | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Встановлення джерела резервного живлення (генератора) | грн. | кошторис | 0,00 | 481 900,00 | 481 900,00 |
| | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 13 356 602,00 | 7 466 500,00 | 20 823 102,00 |
| | Повірка медичних приладів | грн. | кошторис | 213 900,00 | 0,00 | 213 900,00 |
| | Поточний ремонт обладнання (ліфт пасажирський) | грн. | кошторис | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| | Проведення ремонтних робіт лікарні | грн. | кошторис | 362 537,00 | 0,00 | 362 537,00 |
| | Розрахунок за проведені роботи 2022 року (кредиторська заборгованість) | грн. | кошторис | 789 516,00 | 0,00 | 789 516,00 |
| | Придбання функціональних ліжок | грн. | кошторис | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| | Придбання обладнання та меблів для надання медичної допомоги | грн. | кошторис | 0,00 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 |
| | Придбання медичних систем та медобладнання | грн. | кошторис | 0,00 | 4 514 000,00 | 4 514 000,00 |
| | Технічне обслуговування енергомереж | грн. | кошторис | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| | Утримання КП"СЦП"ССР(комунальні послуги) | грн. | кошторис | 8 403 450,00 | 0,00 | 8 403 450,00 |
| | Придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу | грн. | кошторис | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Благоустрій прибудинкової території (покос трави) | грн. | кошторис | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | Винагороди за надані послуги з приготування їжі для особового складу Дніпропетровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки | грн. | кошторис | 345 800,00 | 0,00 | 345 800,00 |
| | Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів | грн. | кошторис | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів (погашення кредиторської заборгованості) | грн. | кошторис | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | розробка ескізного проекту "Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічне відділення) та Блоку В (КДП) | грн. | кошторис | 0,00 | 49 600,00 | 49 600,00 |
| | ремонт та облаштування споруд цивільного захисту | грн. | кошторис | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| | благоустрій території (поточний ремонт дорожнього покриття) | грн. | кошторис | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | технічне обслуговування обладнання (позачерговий огляд ліфтів) | грн. | кошторис | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | підготовка до опалювального сезону | грн. | кошторис | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | очищення систем каналізації | грн. | кошторис | 75 400,00 | 0,00 | 75 400,00 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | звітність | 72 818,00 | 0,00 | 72 818,00 |
| | кількість лікарських відвідувань | осіб | звітність | 124 778,00 | 0,00 | 124 778,00 |
| | кількість встановлених генераторів | од. | од | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | кількість медичних приладів на повірку | од. | розрахунок | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | кількість поточного ремонту обладнання (ліфту пасажирський) | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість проведених ремонтних робіт лікарні | од. | розрахунок | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | кількість проведених робіт 2022року (кредиторська заборгованість) | од. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | кількість енергомереж лікарні | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість комунальні послуг | од. | розрахунок | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | кількість медикаментів та перев'язувального матеріалу | од. | розрахунок | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | кількість функціональних ліжок | од. | од | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | кількість обладнання та меблів для надання медичної допомоги | од. | од | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | кількість медичних систем та медобладнання | од. | од | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Кількість виконаних робіт з покосу трави | од. | од | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Заробітна плата у вигляді нагороди за надані послуги з приготування їжі для особового складу ДРТЦК та СП | осіб | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Кількість пацієнтів, які потребують в заміні великих суглобів | осіб | звітність | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | кількість ескізних проектів "Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічне відділення) та Блоку В (КДП) | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | кількість проведених робіт та облаштованих споруд цивільного захисту | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість поліпшеного дорожнього покриття | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість ліфтів, яким необхідно провести технічне обслуговування | од. | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | кількість послуг по підготовці опалювального сезону | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | проведення очищення системи каналізації | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | звітність | 303,40 | 0,00 | 303,40 |
| | середні видатки на встановлення генератора | грн. | кошторис | 0,00 | 481 900,00 | 481 900,00 |
| | Середні видатки на повірку медичних приладів | грн. | розрахунок | 23 767,00 | 0,00 | 23 767,00 |
| | Середні видатки на поточний ремонт обладнання (ліфт пасажирський) | грн. | розрахунок | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | Середня вартість проведення ремонтних робіт лікарні | грн. | розрахунок | 120 846,00 | 0,00 | 120 846,00 |
| | Середня вартість проведених робіт 2022року (кредиторська заборгованість) | грн. | розрахунок | 197 379,00 | 0,00 | 197 379,00 |
| | Середня вартість технічного обслуговування енергомереж | грн. | розрахунок | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| | Середня вартість утримання КП"СЦД"ССР(комунальні послуги) | грн. | розрахунок | 2 801 150,00 | 0,00 | 2 801 150,00 |
| | Середня вартість придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу | грн. | розрахунок | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Середня вартість придбання функціональних ліжок | грн. | розрахунок | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| | Середня вартість придбання обладнання та меблів для надання медичної допомоги | грн. | розрахунок | 0,00 | 228 500,00 | 228 500,00 |
| | Середня вартість придбання медичних систем та медобладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 442 400,00 | 442 400,00 |
| | Середня вартість покосу трави | грн. | розрахунок | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Середня вартість витрат на видатки по заробітній платі у вигляді винагороди за надані послуги з приготування їжі | грн. | розрахунок | 69 160,00 | 0,00 | 69 160,00 |
| | Середня вартість придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів | грн. | розрахунок | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |

| | | | | | | |
|--|---|-------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | підготування до проведення робіт Капітальний ремонт Блоку Б та Блоку В | грн. | розрахунок | 0,00 | 49 600,00 | 49 600,00 |
| | середні витрати по облаштуванню та приведенню в належний стан споруд цівільного захисту (укриття) | грн. | розрахунок | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| | середні витрати по проведенню ремонтних робіт дорожнього покриття | грн. | розрахунок | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | середні витрати по технічному обслуговуванню обладнання | грн. | розрахунок | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | середні витрати по підготовці до опаловального сезону | грн. | розрахунок | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | 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 |
| | забезпечення подачею енергоносіями лікарні | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | забезпечення безперебійної подачі електропостачання | відс. | кошторис | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | покращення умов пересування хворих та працівників лікарні | відс. | відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | покращення умов перебування хворих в лікарні | відс. | відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Покращення умов перебування хворих в лікарні, за рахунок виконаних робіт 2022 році(КТ заборгованість) | відс. | відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Забезпечення лікарні для поліпшених умов надання медичної допомоги і для зручності надання допомоги лікарями | відс. | відсоток | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Усунення проблемних ділянок енергомереж, які можуть призвести до аварійного стану | відс. | відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Забезпечення пацієнтів пільговими ліками, які життєво необхідні пацієнтам | відс. | відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Отримання підтвердження робочого стану вимірювальних приладів, на основі яких в подальшому встановлюється діагноз пацієнтам | відс. | відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Виконання заходів, щодо благоустрою території (покос трави) | відс. | відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Винагорода за надані послуги з приготування їжі для особового складу ДРТЦК та СП | відс. | відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Отримання підтвердження робочого стану вимірювальних приладів, на основі яких в подальшому встановлюється діагноз | відс. | відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | забезпечення безпечного передування пацієнтів і працівників в лікарні | відс. | відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | забезпечення своєчасного опаловального сезону | відс. | відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | забезпечення покращених умов пересування швидкої допомоги і пацієнтів | 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 |

Селищний голова

І.М 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.