

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)

25.10.2023 № 201/р/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 **28 050 914,00** гривень, у тому числі загального фонду **16 257 994,00** гривень та спеціального фонду **11 792 920,00** 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	15 105 942,00	11 792 920,00	26 898 862,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1 152 052,00	0,00	1 152 052,00
	УСЬОГО	16 257 994,00	11 792 920,00	28 050 914,00

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	15 912 194,00	11 792 920,00	27 705 114,00
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	16 257 994,00	11 792 920,00	28 050 914,00

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
	Технічне обслуговування та утримання в належному стані мереж водопостачання та електропостачання	од.	кошторис	199 550,00	0,00	199 550,00
	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	16 257 994,00	11 792 920,00	28 050 914,00
	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	4 334 000,00	4 334 000,00
	Технічне обслуговування енергомереж	грн.	кошторис	448 000,00	0,00	448 000,00
	Утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги, вивіз сміття)	грн.	кошторис	8 183 450,00	0,00	8 183 450,00
	Придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу	грн.	кошторис	530 000,00	0,00	530 000,00
	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	450 000,00	0,00	450 000,00
	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, в т.ч. поточний ремонт санвузлів	грн.	кошторис	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
	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	174 900,00	0,00	174 900,00
	Придбання основних засобів (мебелі, водонагрівача, стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових)	грн.	кошторис	243 592,00	350 300,00	593 892,00
	Придбання стерилізатора парового	грн.	кошторис	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
	придбання м'якого інвентарю	грн.	кошторис	99 950,00	0,00	99 950,00
	Придбання компютера у зборі	грн.	кошторис	0,00	156 000,00	156 000,00
	Поточний ремонт приміщень (палати анестезіології, стерилізаційної)	грн.	кошторис	490 000,00	0,00	490 000,00
	Збирання та утилізація одноразових емкостей з медичними відходами категорії В	грн.	кошторис	610 000,00	0,00	610 000,00
	Благоустрій прибудинкової території (встановлення інформац. Табличок, тощо)	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
	Придбання миючих засобів	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Впровадження системи внутрішнього лабораторного контролю клініко-діагностичній лабораторії КП «СЦЛ» ССР та калібрування приладів)	грн.	кошторис	304 800,00	0,00	304 800,00
	придбання та забезпечення безперебійної роботи серверного обладнання	грн.	кошторис	24 000,00	50 000,00	74 000,00
	Виготовлення медичних бланків	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Придбання кондиціонерів	грн.	кошторис	0,00	1 860 120,00	1 860 120,00
	виготовлення ПКД по капітальному ремонту в дитячому інфекційному відділенні та ПКД по улаштуванню систем протипожежного захисту Блоку А (стаціонар) на найпротшого укриття	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
	Виготовлення ПКД по капітальному ремонту.Заміна ліфтового устаткування Блоку А(стаціонар)	грн.	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00
	Перезарядка вогнегасника	грн.	кошторис	9 999,00	0,00	9 999,00
	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 перевірку	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	кількість поточного ремонту обладнання (ліфту пасажирський)	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	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, вивезення сміття	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість медикаментів та перев'язувального матеріалу	од.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	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 та установлення інформаційних табличок	од.	од	5,00	0,00	5,00
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	13,00	0,00	13,00
кількість ескізних проектів "Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічне відділення) та Блоку В (КДЛ)	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	2,00	0,00	2,00
Кількість м'якого інвентарю	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
кількість придбаних додаткових комплектів для сидопротезування великих суглобів	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
Кількість стерилізаторів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість компютерів у зборі	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
Придбання водонагрівача ,стілців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових	од.	розрахунок	108,00	2,00	110,00
кількість проведених поточних ремонтів стерилізаційної та анестезіології	послуга	розрахунок	2,00	0,00	2,00
кількість робіт по т/о та утриманню в належному стані мереж	послуга	розрахунок	2,00	0,00	2,00
кількість послуг по утилізації медичних відходів категорії В	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
кількість послуг по виготовленню медичних бланків	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
кількість робіт по впровадженню системи внутрішньоглабораторного контролю КДЛ	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
кількість серверного обладнання	од.	розрахунок	2,00	1,00	3,00
Кількість миючих засобів	од.	розрахунок	260,00	0,00	260,00
кількість придбаних кондиціонерів	од.	розрахунок	0,00	68,00	68,00
кількість ПКД по капітальним роботам відділень і ліфтовому устаткуванню	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
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"СЦЛ"ССР(комунальні послуги)	грн.	розрахунок	2 727 817,00	0,00	2 727 817,00
Середня вартість придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу	грн.	розрахунок	353,00	0,00	353,00
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 та встановлення інформаційних табличок	грн.	розрахунок	23 000,00	0,00	23 000,00
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 циевільного захисту (укриття)	грн.	розрахунок	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
	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
	середні вартість придбання м'якого інвентарю	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	Середні витрати на придбання додаткових комплектів для сидопротезування великих суглобів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання стерилізаторів	грн.	розрахунок	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
	середня вартість придбання водонагівача, стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових	грн.	розрахунок	2 255,00	350 300,00	352 555,00
	Середня вартість компютерів у зборі	грн.	розрахунок	0,00	39 000,00	39 000,00
	середні витрати по утилізації медичних відходів категорії В	грн.	розрахунок	203 333,00	0,00	203 333,00
	Середні витрати по ремонту стерилізаційної та палати відділення анестезіології та інтенсивної терапії	грн.	розрахунок	245 000,00	0,00	245 000,00
	середні витрати по т/о та утриманню в належному стані мереж	грн.	розрахунок	99 775,00	0,00	99 775,00
	середні витрати по очищенню каналізації	грн.	розрахунок	75 400,00	0,00	75 400,00
	середня вартість робіт по впровадженню системи внутрішньоголабораторного контролю КДЛ	грн.	розрахунок	76 200,00	0,00	76 200,00
	Середні витрати по придбанню миючих засобів	грн.	розрахунок	192,00	0,00	192,00
	середня вартість послуги по виготовленню медичних бланків	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	середні витрати по придбанню нового серверного обладнання	грн.	розрахунок	12 000,00	0,00	12 000,00
	Середня вартість кондиціонерів	грн.	розрахунок	0,00	27 355,00	27 355,00
	Середні витрати по виготовленню ПКД капітальним роботам відділень і ліфтовому устаткуванню	грн.	розрахунок	0,00	65 000,00	65 000,00
	Середні витрати на придбання нового серверного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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 та встановлення інформаційних табличок)	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

	Отримання підтвердження робочого стану вимірювальних приладів, на основі яких в подальшому встановлюється діагноз	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	забезпечення безпечного пересування пацієнтів і працівників в лікарні	відс.	відсоток	100,00	100,00	200,00
	забезпечення своєчасного опалювального 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
	Забезпечення лікарні матеріалами для сидопротезування пацієнтів	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення стерильності та розповсюдження інфекцій	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення якісної роботи з ведення даних	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення більш комфортного перебування пацієнтів в відділеннях лікарні та амбулаторному прийомі	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Улаштування санітарної кімнати для маломобільних груп населення	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення покращення стерилізації медичних інструментів та медичних виробів	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Зменшення ризику поширення небезпечних вірусів та токсичних впливів на організм людини	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	Покращення умов приготування їжі пацієнтам	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення покращення норм гігієни, перебуваючим пацієнтам в стаціонарних відділеннях	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

(підпис)

І.М КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.