

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)

14.08.2023 № 154/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 **23 119 644,00** гривень, у тому числі загального фонду **13 925 144,00** гривень та спеціального фонду **9 194 500,00** 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	12 638 092,00	9 194 500,00	21 832 592,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік	1 287 052,00	0,00	1 287 052,00
	УСЬОГО	13 925 144,00	9 194 500,00	23 119 644,00

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	13 579 344,00	9 194 500,00	22 773 844,00
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	13 925 144,00	9 194 500,00	23 119 644,00

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	13 925 144,00	9 194 500,00	23 119 644,00
	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	362 536,00	0,00	362 537,00
	Розрахунок за проведені роботи 2022року (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	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	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
	Придбання основних засобів, мебелі (водонагрівач, стільці, кондиціонери)	грн.	кошторис	243 592,00	0,00	243 592,00
	Придбання стерилізатора парового	грн.	кошторис	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	придбання м'якого інвентарю	грн.	кошторис	99 950,00	0,00	99 950,00
	Придбання компютера у зборі	грн.	кошторис	0,00	78 000,00	78 000,00
	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	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	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	13,00	0,00	13,00
	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
	Кількість водонагрівача, стільців, кондиціонерів	од.	розрахунок	108,00	0,00	200,00
	кількість придбаних додаткових комплектів для сидопротезування великих суглобів	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
1	кількість м'якого інвентарю	од.	кошторис	200,00	0,00	200,00
	Кількість стерилізаторів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість компютерів у зборі	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00

	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 медичнів 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"СЦП"ССР(комунальні послуги)	грн.	розрахунок	2 801 150,00	0,00	2 801 150,00
	Середня вартість придбання медикаментів та перевязувального 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 цівельного 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
	середні витрати на очищення каналізації	грн.	розрахунок	75 400,00	0,00	75 400,00
	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	1 650 000,00	1 650 000,00
	середня вартість придбання водонагівача, стільців, кондиціонерів	грн.	розрахунок	2 255,00	0,00	2 255,00
	Середня вартість компютерів у зборі	грн.	розрахунок	0,00	39 000,00	39 000,00
	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 перебування 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
	Виконання програми забезпечення заходів т аробіт з підготовки територіальної оборони та підтримки інших формувань ЗСУ	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	забезпечення безпечного пересування пацієнтів і працівників в лікарні	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	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 більш комфортного перебування пацієнтів в відділеннях лікарні та амбулаторному прийомі	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	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

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.