

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)

16.05.2023 № 110/р/п

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

|    |  |   |   |   |                                    |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <b>0200000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |   | <b>40198703</b><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>0210000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   |   | <b>40198703</b><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>0212010</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>2010</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                         | <b>0731</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>0451500000</b><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **18 234 149,00** гривень, у тому числі загального фонду **11 044 149,00** гривень та спеціального фонду **7 190 000,00** 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 | 9 757 097,00         | 7 190 000,00        | 16 947 097,00        |
| 2     | Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік          | 1 287 052,00         | 0,00                | 1 287 052,00         |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>11 044 149,00</b> | <b>7 190 000,00</b> | <b>18 234 149,00</b> |

## 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   | 10 698 349,00        | 7 190 000,00        | 17 888 349,00        |
| 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           |
|       | <b>Усього</b>  | <b>11 044 149,00</b> | <b>7 190 000,00</b> | <b>18 234 149,00</b> |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7             |
|       | <b>затрат</b>   |                |                    |                |                  |               |
|       | 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           | 255 000,00       | 255 000,00    |
|       | <b>Обсяг видатків</b>   | грн.           | кошторис           | 11 044 149,00  | 7 190 000,00     | 18 234 149,00 |
|       | Повірка медичних приладів   | грн.           | кошторис           | 213 900,00     | 0,00             | 213 900,00    |
|       | Поточний ремонт обладнання (ліфт пасажирський)                        | грн.           | кошторис           | 370 000,00     | 0,00             | 370 000,00    |
|       | Проведення ремонтних робіт лікарні                                    | грн.           | кошторис           | 362 537,00     | 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           | 1 140 000,00     | 1 140 000,00  |
|       | 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           | 4 424 000,00     | 4 424 000,00  |
|       | Технічне обслуговування енергомереж                                   | грн.           | кошторис           | 386 000,00     | 0,00             | 386 000,00    |
|       | Утримання КП"СЦП"ССР(комунальні послуги)                              | грн.           | кошторис           | 8 231 397,00   | 0,00             | 8 231 397,00  |

|  |   |         |            |              |            |              |
|--|---|---------|------------|--------------|------------|--------------|
|  | 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   | 90 000,00    | 0,00       | 90 000,00    |
|  | Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів (погашення кредиторської заборгованості)   | грн.    | кошторис   | 135 000,00   | 0,00       | 135 000,00   |
|  | <b>продукту</b>   |         |            |              |            |              |
|  | 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         |
|  | <b>ефективності</b>   |         |            |              |            |              |
|  | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах  | днів    | звітність  | 303,40       | 0,00       | 303,40       |
|  | середні видатки на встановлення генератора  | грн.    | кошторис   | 0,00         | 255 000,00 | 255 000,00   |
|  | 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 | 370 000,00   | 0,00       | 370 000,00   |
|  | 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 | 386 000,00   | 0,00       | 386 000,00   |
|  | Середня вартість утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги)   | грн.    | розрахунок | 2 743 799,00 | 0,00       | 2 743 799,00 |
|  | 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    |
|  | <b>якості</b>   |         |            |              |            |              |
|  | 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)   | 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 |

Селищний голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

І.М КАМІНСЬКИЙ

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ

\_\_\_\_\_ (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_ (Дата погодження)

М.П.