

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.12.2024 №296

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|--|--|--------------------------------|
| 1. | 0100000 | Слобожанська селищна рада | | | | | | 04397508 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0110000 | Слобожанська селищна рада | | | | | | 04397508 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | | | | 2055200000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | | | <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20031866 гривень , у тому числі загального фонду – 7108856 гривень та спеціального фонду – 12923010 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України , Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про держбюджет на 2024 рік", Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевого бюджетів», Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання із змінами, Програма розвитку охорони здоров'я на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, затверджена рішенням III сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 22.12.2020 року № 65-VIII, Програма місцевих стимулів для медичних працівників закладів охорони здоров'я Слобожанської селищної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням XLIV сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 16.11.2023 року № 1865-VIII, рішення LX сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 21.11.2024 року № 2537-VIII "Про внесення змін до рішення XLVI сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 21.12.2023 року № 1935-VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання первинної та вторинної медико-санітарної допомоги та реалізація на території Слобожанської селищної ради основних пріоритетів державної соціальної політики у сфері охорони здоров'я, з огляду на конкретні завдання соціально-економічного розвитку регіону, виходячи з конкретних показників селищного бюджету на 2021-2025 роки.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • забезпечення медичної допомоги матері та дитині; • проведення комплексних заходів щодо боротьби з інфекційними захворюваннями, в т. ч. з внутрішньо-лікарняними інфекціями; • заходи щодо безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань; • заходи щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунoproфілактики; • заходи щодо забезпечення профілактики та лікування ВІЛ- інфекції/СНІДу; • заходи протидії захворюванню на туберкульоз та соціальної підтримки хворих на туберкульоз; • організація надання окремих видів медико-соціальної допомоги; • зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів; • заходи щодо забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами продуктами харчування хворих при наданні стаціонарної допомоги; • заходи щодо фінансової підтримки медичних закладів, в т.ч. забезпечення працівників медичних закладів заробітною платою. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно -поліклінічної допомоги | 7 026 536 | 5 789 388 | 12 815 924 |
| 11 | Придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна) | 0 | 5 400 000 | 5 400 000 |
| 12 | Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" (оплата робіт, технічний нагляд) | 0 | 1 316 063 | 1 316 063 |
| 13 | Придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент) | 0 | 54 200 | 54 200 |
| 14 | Придбання медичного обладнання та офісної меблі | 47 320 | 65 361 | 112 681 |
| 15 | Придбання стабілізатора напруги для безперебійної роботи, придбання щиту байпас | 0 | 297 998 | 297 998 |
| 16 | Послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | Усього | 7 108 856 | 12 923 010 | 20 031 866 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку охорони здоров'я на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки | 6 814 356 | 12 923 010 | 19 737 366 |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------------|
| 2 | Програма місцевих стимулів для медичних працівників закладів охорони здоров'я Слобожанської селищної ради на 2023-2025 роки | 294 500 | 0 | 294 500 |
| | Усього | 7 108 856 | 12 923 010 | 20 031 866 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | видатки на охорону здоров'я (придбання медикаментів) | грн. | кошторис | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | Сума затрат на улаштування навісів для дров модульних котелень для КНП "Слобожанська лікарня" | грн. | кошторис | 499 466,00 | 0,00 | 499 466,00 |
| | Сума затрат на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р | грн. | кошторис | 499 940,00 | 0,00 | 499 940,00 |
| | Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги (оплата енергоносіїв, виплата пенсій, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, інші виплати населенню) | грн. | кошторис | 5 155 170,00 | 0,00 | 5 155 170,00 |
| | Сума затрат на оплату послуг з виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишикувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" | грн. | кошторис | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | Сума затрат на оплату послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті | грн. | кошторис | 20 460,00 | 0,00 | 20 460,00 |
| | Сума затрат на придбання настінних спліт систем (кондиціонерів) | грн. | кошторис | 0,00 | 99 500,00 | 99 500,00 |
| | Сума затрат на придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x | грн. | кошторис | 0,00 | 5 484 000,00 | 5 484 000,00 |
| | Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" | грн. | кошторис | 0,00 | 95 800,00 | 95 800,00 |
| | Сума затрат на виготовленн ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (капітальний ремонт покрівлі пологового будинку) | грн. | кошторис | 0,00 | 110 088,00 | 110 088,00 |
| | Сума затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років. | грн. | кошторис | 294 500,00 | 0,00 | 294 500,00 |
| | Сума затрат на придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна) | грн. | кошторис | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| | Сума затрат на оплату робіт, на технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" | грн. | кошторис | 0,00 | 1 316 063,00 | 1 316 063,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|------------|-----------|------------|------------|
| | Сума затрат на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент) | грн. | кошторис | 0,00 | 54 200,00 | 54 200,00 |
| | Сума затрат на придбання крісла гінекологічного оглядового | грн. | кошторис | 0,00 | 65 361,00 | 65 361,00 |
| | Сума затрат на придбання офісної меблі | грн. | кошторис | 47 320,00 | 0,00 | 47 320,00 |
| | Сума затрат на придбання стабілізатора напруги для безперебійної роботи рентгенівського діагностичного апарату | грн. | кошторис | 0,00 | 267 998,00 | 267 998,00 |
| | Сума затрат на придбання щиту байпас | грн. | кошторис | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Сума затрат на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату | грн. | кошторис | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (придбання медикаментів) | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість установ для яких планується улаштування навісів для дров модульних котелень | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість установ, які планують придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість установ | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість заходів з виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишикувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" | шт. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість установ на яких планується придбання настінних спліт систем (кондиціонерів) | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість заходів з придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x | шт. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість об'єктів для яких планується виготовлення ПКД (покрівля пологового будинку) | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість установ (медичних закладів), які беруть участь у програмі місцевих стимулів для медичних працівників | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість заходів з придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна) | шт. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість установ на яких плануються роботи по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість автомобілів, які планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість медичного обладнання (крісло гінекологічне), яке планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість установ, які планують придбання офісної меблі | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість стабілізаторів напруги, які планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість щитів байпас, які планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | Кількість послуг з монтажу рентгенівського діагностичного апарату | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати (на придбання медикаментів) | грн. | розрахунок | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | Середні витрати на одну установу на улаштування навісів для дров модульних котелень | грн. | розрахунок | 499 466,00 | 0,00 | 499 466,00 |
| | Середні витрати на одну установу на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р | грн. | розрахунок | 499 940,00 | 0,00 | 499 940,00 |
| | Середні видатки на одну установу | грн. | розрахунок | 5 155 170,00 | 0,00 | 5 155 170,00 |
| | Середні витрати на виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишикувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" | грн. | розрахунок | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | Середні витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єкті | грн. | розрахунок | 20 460,00 | 0,00 | 20 460,00 |
| | Середні витрати на одну установу | грн. | розрахунок | 0,00 | 99 500,00 | 99 500,00 |
| | Середні витрати на придбання однієї цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x | грн. | розрахунок | 0,00 | 5 484 000,00 | 5 484 000,00 |
| | Середні витрати на один захід з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи | грн. | розрахунок | 0,00 | 95 800,00 | 95 800,00 |
| | Середні витрати на один об'єкт на виготовлення ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (покрівля пологового будинку) | грн. | розрахунок | 0,00 | 110 088,00 | 110 088,00 |
| | Середні витрати на одну медичну установу | грн. | розрахунок | 294 500,00 | 0,00 | 294 500,00 |
| | Середні витрати на придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна) | грн. | розрахунок | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| | Середні витрати на одну установу по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 316 063,00 | 1 316 063,00 |
| | Середні витрати на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент) | грн. | розрахунок | 0,00 | 54 200,00 | 54 200,00 |
| | Середні витрати на придбання медичного обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 65 361,00 | 65 361,00 |
| | Середні витрати на придбання офісної меблі | грн. | розрахунок | 47 320,00 | 0,00 | 47 320,00 |
| | Середні витрати на придбання стабілізатора напруги | грн. | розрахунок | 0,00 | 267 998,00 | 267 998,00 |
| | Середні витрати на придбання щиту байпас | грн. | розрахунок | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Середні витрати на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату | грн. | розрахунок | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага витрат (затрат на придбання медикаментів) | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Питома вага затрат на улаштування навісів для дров модульних котелень | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Питома вага затрат на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|-------|------------|--------|--------|--------|
| Питома вага витрат | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишикувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на придбання настінних спліт систем (кондиціонерів) | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на виготовлення ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (покрівля пологового будинку) | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років. | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Питома вага на придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна) | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на оплату робіт, на технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент) | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на придбання медичного обладнання | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на придбання офісної меблі | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на придбання стабілізатора напруги | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на придбання щиту байпас | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага затрат на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Заступник селищного голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління

М.П.



Олена ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст бюджетного відділу: Лес-Соловйова І.М. 03.12.2024