

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

17 вересня 2024 року № 217

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 – 18378884 гривень , у тому числі загального фонду – 4549310 гривень та спеціального фонду – 13829574 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 LVI сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 06.09.2024 року № 2398-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 імунпрофілактики; • 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
9	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно -поліклінічної допомоги	4 549 310	5 964 388	10 513 698
11	Придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)	0	6 549 123	6 549 123
12	Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" (оплата робіт, технічний нагляд)	0	1 316 063	1 316 063
Усього		4 549 310	13 829 574	18 378 884

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	4 254 810	13 829 574	18 084 384
2	Програма місцевих стимулів для медичних працівників закладів охорони здоров'я Слобожанської селищної ради на 2023-2025 роки	294 500	0	294 500
Усього		4 549 310	13 829 574	18 378 884

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
	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги (оплата енергоносіїв, виплата пенсій, інші виплати населенню)	грн.	кошторис	3 177 884,00	0,00	3 177 884,00
	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 придбання стабілізатора напруги Герц (Україна)	грн.	кошторис	0,00	175 000,00	175 000,00
	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 швидкостпороджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)	грн.	кошторис	0,00	6 549 123,00	6 549 123,00
	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
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	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 придбання стабілізатора напруги Герц (Україна)	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
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 видатки на одну установу	грн.	розрахунок	3 177 884,00	0,00	3 177 884,00
	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 передаванням 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 придбання стабілізатора напруги Герц (Україна)	грн.	розрахунок	0,00	175 000,00	175 000,00
	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	6 549 123,00	6 549 123,00
	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

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 котельнь	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 придбання стабілізатора напруги Герц (Україна)	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 швидкостпуряджуваної 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

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління

М.П.

№4390513

УКРАЇНА

16.09.2024



Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст бюджетної діяльності: Любов Софійська

16.09.2024