



Україна
м. Хмельник Вінницької області
Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

НАКАЗ

від 23 вересня 2025 р.

м. Хмельник

№24

**Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми головному розпоряднику
бюджетних коштів відділу з питань охорони здоров'я
Хмельницької міської ради на 2025 рік**

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 78 сесії міської ради 8 скликання від 19.09.2025р. №3822 «Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми головному розпоряднику бюджетних коштів відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради на 2025 рік:

- 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

- 0710160 ««Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

- 0713193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»;

2. Завідувачу сектору бухгалтерського обліку - головному бухгалтеру відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (Н.В.Сльоті) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетної програми фінансовому управлінню Хмельницької міської ради та оприлюднення їх на офіційному сайті міста.

**Начальник відділу з питань
охорони здоров'я
Хмельницької міської ради**

З наказом ознайомлена:



Сергій БУЛИКОВ

Наталія СЛЬОТА

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

9 05
Baf

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.09.2025 р. № 24

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2018634 гривень , у тому числі загального фонду – 1949634 гривень та спеціального фонду – 69000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Типовий перелік бюджетних програм тарезультативних показників їх виконання для місцевого бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

Наказ МФУ від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;

Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) ;

Положення про відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання № 1228 від 25.02.2022 р.;

Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів;

Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18.08.2023 р.;

Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік";

Рішення 78 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 19.09.2025р. №3822 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)".

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 жителів громади

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	1 949 634	69 000	2 018 634
Усього		1 949 634	69 000	2 018 634

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 інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0	69 000	69 000
Усього		0	69 000	69 000

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					
	обсяг видатків на утримання відділу	грн.	звіт, кошторис, планові показники	1 949 634,00	0,00	1 949 634,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункова потреба в коштах	0,00	69 000,00	69 000,00
2	продукту					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність відділу	0,00	3,00	3,00
	кількість отриманих листів	шт.	журнал реєстрації отриманих листів	330,00	0,00	330,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	389 926,80	0,00	389 926,80
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	23 000,00	23 000,00
	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	розрахункові дані	165,00	0,00	165,00
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками на утримання відділу	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

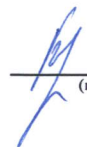
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

23.09.2025 р.

М.П.


(підпис)

Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)




(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1768900</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1699900</u> гривень та спеціального фонду – <u>69000</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2018634</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1949634</u> гривень та спеціального фонду – <u>69000</u> гривень .	249 734	0	249 734

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми	
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Типовий перелік бюджетних програм тарезультативних показників їх виконання для місцевого бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами); Наказ МФУ від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами; Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) ; Положення про відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання № 1228 від 25.02.2022 р. Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів. Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18.08.2023 р Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської	Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Типовий перелік бюджетних програм тарезультативних показників їх виконання для місцевого бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами); Наказ МФУ від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами; Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) ; Положення про відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання № 1228 від 25.02.2022 р.; Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів; Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18.08.2023 р; Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік"; Рішення 78 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 19.09.2025р. №3822 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів						
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції		

1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	249 734	0	249 734	Згідно рішення 78 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 19.09.2025р. №3822 збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету
---	---	---	---	---------	---	---------	--

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0	0	0	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	обсяг видатків на утримання відділу	грн.	1 699 900,00	0,00	обсяг видатків на утримання відділу	1 949 634,00	0,00	249 734,00	
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	0,00	69 000,00	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	69 000,00	0,00	
2	продукту								
	кількість штатних одиниць	осіб	5,00	0,00	кількість штатних одиниць	5,00	0,00	0,00	
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	0,00	3,00	кількість одиниць придбаного обладнання	0,00	3,00	0,00	
	кількість отриманих листів	шт.	330,00	0,00	кількість отриманих листів	330,00	0,00	0,00	
3	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	339 980,00	0,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	389 926,80	0,00	49 946,80	
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	0,00	23 000,00	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	0,00	23 000,00	0,00	
	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	165,00	0,00	кількість виконаних листів на одного працівника	165,00	0,00	0,00	
4	якості								
	рівень забезпеченості видатками на утримання відділу	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками на утримання відділу	100,00	0,00	0,00	

Завідувач сектору бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЛЮТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.09.2025 р. № 24

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13693200 гривень , у тому числі загального фонду – 9472400 гривень та спеціального фонду – 4220800 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (зі змінами);

Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення";

Закон України 2347-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги";

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»;

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2028 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами);

Статут КНП "Хмільницький центр первинної медико-санітарної допомоги" Хмільницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 57 сесії 8 скликання від 05.03.2024 року №2426;
Рішення 68 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 20.12.2024р. №3140 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2025 рік";
Рішення 76 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 18.07.2025р. №3636 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)";
Рішення 77 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 14.08.2025р. №3726 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)";
Рішення 78 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 19.09.2025р. №3822 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Хмільницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Забезпечення населення пільгової категорії безкоштовними медикаментами, технічними та іншими засобами
3	Забезпечення епідеміологічного благополуччя населення громади
4	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я Хмільницької міської ТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3 678 700	0	3 678 700
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	2 692 300	0	2 692 300
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	578 800	0	578 800
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату та на інші стимулюючі виплати	2 522 600	0	2 522 600
5	Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ у сільській місцевості, а саме АЗПСМ с. Широка Гребля, вул. Першотравнева, буд.80 Б (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведення її експертизи)	0	4 114 000	4 114 000
6	Співфінансування у проведенні Капітального ремонту(термомодерніза-ція) будівлі «літ.Б» за адресою: Україна, Вінницька область, м.Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 64 (в т.ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи)	0	106 800	106 800

Усього	9 472 400	4 220 800	13 693 200
--------	-----------	-----------	------------

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 та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2028 роки	9 472 400	4 220 800	13 693 200
	Усього	9 472 400	4 220 800	13 693 200

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					
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	146,50	0,00	146,50
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	36,25	0,00	36,25
	кількість прикріпленого населення	осіб	задекларованих осіб	38 057,00	0,00	38 057,00
	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м.кв.	технічна документація будівель підприємства	3 022,40	0,00	3 022,40
	обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	3 678 700,00	0,00	3 678 700,00
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	2 692 300,00	0,00	2 692 300,00
	обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	578 800,00	0,00	578 800,00
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	лист КНП "Хмельницький ЦПМСД" від 24.10.2023 №01-23/875, кошторис	2 522 600,00	0,00	2 522 600,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	грн.	кошторис	0,00	4 114 000,00	4 114 000,00
	обсяг видатків на співфінансування у проведенні Капітального ремонту(термомодерніза-ція) будівлі «літ.Б» (виготовлення ПКД)	грн.	кошторис	0,00	106 800,00	106 800,00
2	продукту					
	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	осіб	статистична звітність підприємства	5 266,00	0,00	5 266,00
	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, щ протребують забезпечення технічними та іншими засобами	осіб	статистична звітність підприємства	79,00	0,00	79,00
	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	статистична звітність підприємства	250,00	0,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що потребують додаткового спеціального харчування	осіб	статистична звітність підприємства	2,00	0,00	2,00
	кількість осіб амбулаторного прийому (відвідувань)	осіб	статистична звітність підприємства	70 903,00	0,00	70 903,00
	обсяг електроенергії	кВт.год	ліміти споживання, розрахунок	69 600,00	0,00	69 600,00
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	780,00	0,00	780,00
	обсяг природного газу	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	56 000,00	0,00	56 000,00
	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	розрахунок	13 152,00	0,00	13 152,00
	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	планові показники	5,00	0,00	5,00
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	ПКД	0,00	2,00	2,00
	кількість пунктів здоров'я	од.	Структура КНП "Хмільницький ЦПМСД"	13,00	0,00	13,00
	кількість штатних посад	осіб	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	площа проведення капітального ремонту будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	176,73	176,73
3	ефективності					
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	статистична звітність підприємства	2 836,00	0,00	2 836,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистична звітність підприємства	1 522,00	0,00	1 522,00
	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	108 333,33	0,00	108 333,33
	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	розрахунок	98 250,00	0,00	98 250,00
	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	розрахунок	72,40	0,00	72,40
	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	розрахунок	219 356,00	0,00	219 356,00
	середні витрати на капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	грн.		0,00	23 278,44	23 278,44
4	якості					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистична звітність підприємства	67,00	0,00	67,00
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00
	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально - технічної бази	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	відс.	розрахунок	2 522 600,00	0,00	2 522 600,00

Начальник відділу

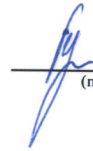
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

23.09.2025 р.

М.П.


(підпис)

Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)




(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>13193200</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>8972400</u> гривень та спеціального фонду – <u>4220800</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>13693200</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>9472400</u> гривень та спеціального фонду – <u>4220800</u> гривень .	500 000	0	500 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (зі змінами); Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"; Закон України 2347-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги"; Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах"; Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»; Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»; Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2028 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами); Статут КНП "Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги" Хмельницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 57 сесії 8 скликання від 05.03.2024 року №2426; Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3140 "Про бюджет Хмельницької	Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (зі змінами); Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"; Закон України 2347-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги"; Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах"; Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»; Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»; Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2028 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами); Статут КНП "Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги" Хмельницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 57 сесії 8 скликання від 05.03.2024 року №2426; Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3140 "Про бюджет Хмельницької			

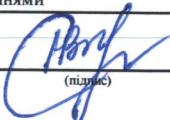
міської територіальної громади на 2025 рік"; Рішення 76 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 18.07.2025р. №3636 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)"; Рішення 77 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 14.08.2025р. №3726 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)";	міської територіальної громади на 2025 рік"; Рішення 76 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 18.07.2025р. №3636 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)"; Рішення 77 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 14.08.2025р. №3726 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)"; Рішення 78 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 19.09.2025р. №3822 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)".
--	--

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів									
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
5	Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ у сільській місцевості, а саме АЗПСМ с. Широка Гребля, вул. Першотравнева, буд.80 Б (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведення її експертизи)	5	Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ у сільській місцевості, а саме АЗПСМ с. Широка Гребля, вул. Першотравнева, буд.80 Б (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведення її експертизи)	0	0	0			
6	Співфінансування у проведенні Капітального ремонту(термомодерніза-ція) будівлі «літ.Б» за адресою: Україна, Вінницька область, м.Хмельник, вул. Чорновола В'ячеслава, 64 (в т.ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи)	6	Співфінансування у проведенні Капітального ремонту(термомодерніза-ція) будівлі «літ.Б» за адресою: Україна, Вінницька область, м.Хмельник, вул. Чорновола В'ячеслава, 64 (в т.ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи)	0	0	0			
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату та на інші стимулюючі виплати	4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату та на інші стимулюючі виплати	0	0	0			
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	500 000	0	500 000	Згідно рішення 78 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 19.09.2025р. №3822 збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету		
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0			
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	0	0	0			
Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми									
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2028 роки	1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2028 роки	500 000	0	500 000	Згідно рішення 78 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 19.09.2025р. №3822 збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету		
Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми									
Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	кількість штатних посад	од.	146,50	0,00	кількість штатних посад	146,50	0,00		

	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	36,25	0,00	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	36,25	0,00		
	кількість прикріпленого населення	осіб	38 057,00	0,00	кількість прикріпленого населення	38 057,00	0,00		
	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м.кв.	3 022,40	0,00	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	3 022,40	0,00		
	обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	3 178 700,00	0,00	обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	3 678 700,00	0,00	500 000,00	
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	2 692 300,00	0,00	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	2 692 300,00	0,00	0,00	
	обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	578 800,00	0,00	обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	578 800,00	0,00	0,00	
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	2 522 600,00	0,00	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	2 522 600,00	0,00	0,00	
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	грн.	0,00	4 114 000,00	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	0,00	4 114 000,00	0,00	
	обсяг видатків на співфінансування у проведенні Капітального ремонту(термомодерніза-ція) будівлі «літ.Б» (виготовлення ПКД)	грн.	0,00	106 800,00	обсяг видатків на співфінансування у проведенні Капітального ремонту(термомодерніза-ція) будівлі «літ.Б» (виготовлення ПКД)	0,00	106 800,00	0,00	
2	продукту								
	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	осіб	5 266,00	0,00	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	5 266,00	0,00	0,00	
	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, щ протребують забезпечення технічними та іншими засобами	осіб	79,00	0,00	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, щ протребують забезпечення технічними та іншими засобами	79,00	0,00	0,00	
	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	250,00	0,00	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	250,00	0,00	0,00	
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що потребують додаткового спеціального харчування	осіб	2,00	0,00	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що потребують додаткового спеціального харчування	2,00	0,00	0,00	
	кількість осіб амбулаторного прийому (відвідувань)	осіб	70 903,00	0,00	кількість осіб амбулаторного прийому (відвідувань)	70 903,00	0,00	0,00	
	обсяг електроенергії	кВт.год	69 600,00	0,00	обсяг електроенергії	69 600,00	0,00	0,00	
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	780,00	0,00	обсяг водопостачання та водовідведення	780,00	0,00	0,00	
	обсяг природного газу	куб.м.	56 000,00	0,00	обсяг природного газу	56 000,00	0,00	0,00	
	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	0,00	0,00	обсяг інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	13 152,00	0,00	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	13 152,00	0,00	0,00	
	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	5,00	0,00	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	5,00	0,00	0,00	
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	0,00	2,00	кількість об'єктів капітального ремонту	0,00	2,00	0,00	
	кількість пунктів здоров'я	од.	13,00	0,00	кількість пунктів здоров'я	13,00	0,00	0,00	
	кількість штатних посад	осіб	11,50	0,00	кількість штатних посад	11,50	0,00	0,00	
	площа проведення капітального ремонту будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	м.кв.	0,00	176,73	площа проведення капітального ремонту будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	0,00	176,73	0,00	
3	ефективності								
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	2 836,00	0,00	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	2 836,00	0,00	0,00	
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	1 522,00	0,00	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	1 522,00	0,00	0,00	
	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	66 666,00	0,00	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	108 333,33	0,00	41 667,33	
	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	98 250,00	0,00	середньомісячна потреба в технічних засобах	98 250,00	0,00	0,00	
	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	72,40	0,00	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	72,40	0,00	0,00	

	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	219 356,00	0,00	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	219 356,00	0,00	0,00	
	середні витрати на капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	грн.	0,00	23 278,44	середні витрати на капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	0,00	23 278,44	0,00	
4	якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	67,00	0,00	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	67,00	0,00	0,00	
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	100,00	0,00	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	100,00	0,00	0,00	
	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	100,00	0,00	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	100,00	0,00	0,00	
	рівень забезпеченості видатками на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	100,00	0,00	0,00	
	рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально - технічної бази	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально - технічної бази	100,00	0,00	0,00	
	рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	відс.	2 522 600,00	0,00	рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	2 522 600,00	0,00	0,00	

Завідувач сектору бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЛЮТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.09.2025 р. № 24

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0713193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –276432 гривень , у тому числі загального фонду – 276432 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);
Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 р. № 868 "Деякі питання оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб";
Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. № 1925 (зі змінами);
Статут КНП "Хмельницька центральна лікарня" Хмельницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 62 сесії 8 скликання від 02.08.2024 року №2796;
Наказ Вінницької обласної військової адміністрації № 197 від 14.04.2025 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік";

Рішення 73 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 25.04.2025р. №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)";
Рішення 78 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 19.09.2025р. №3822 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час їхньої реадaptaції та реінтеграції в територіальній громаді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформаційного супроводу, консультування щодо отримання статусів, пілг, послуг, працевлаштування ветеранам війни та членам сімей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	276 432	0	276 432
Усього		276 432	0	276 432

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 підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр.	276 432	0	276 432
Усього		276 432	0	276 432

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					
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	Наказ Вінницької	276 432,48	0,00	276 432,48

1	2	3	4	5	6	7
			обласної військової адміністрації № 197 від 14.04.2025 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік"; планові показники			
2	продукту					
	кількість фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис КНП "Хмільницька ЦЛ"	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середній розмір витрат на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	30 715,00	0,00	30 715,00
4	якості					
	відсоток освоєних коштів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

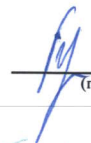
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

23.09.2025 р.

М.П.


(підпис)

Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)




(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
0713193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>153574</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>153574</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>276432</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>276432</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	122 859	0	122 859
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 р. № 868 "Деякі питання оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб"; Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. № 1925 (зі змінами); Статут КНП "Хмельницька центральна лікарня" Хмельницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 62 сесії 8 скликання від 02.08.2024 року №2796; Наказ Вінницької обласної військової адміністрації № 197 від 14.04.2025 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік" Рішення 73 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 25.04.2025р. №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами);	Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 р. № 868 "Деякі питання оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб"; Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. № 1925 (зі змінами); Статут КНП "Хмельницька центральна лікарня" Хмельницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 62 сесії 8 скликання від 02.08.2024 року №2796; Наказ Вінницької обласної військової адміністрації № 197 від 14.04.2025 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік"; Рішення 73 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 25.04.2025р. №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами); Рішення 78 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 19.09.2025р. №3822 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)".			
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів				

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	1	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	122 859	0	122 859	Згідно рішення 78 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 19.09.2025р. №3822 збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету

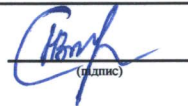
Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр.	1	Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр.	122 859	0	122 859	Згідно рішення 78 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 19.09.2025р. №3822 збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	153 573,60	0,00	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	276 432,48	0,00	122 858,88	
2	продукту								
	кількість фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб (штатних одиниць)	осіб	1,00	0,00	кількість фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб (штатних одиниць)	1,00	0,00	0,00	
3	ефективності								
	середній розмір витрат на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці 1 штатної одиниці	грн.	30 715,00	0,00	середній розмір витрат на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці 1 штатної одиниці	30 715,00	0,00	0,00	
4	якості								
	відсоток освоєних коштів	відс.	100,00	0,00	відсоток освоєних коштів	100,00	0,00	0,00	

Завідувач сектору бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЛЮТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)