



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

НАКАЗ

від 23 липня 2025 р.

м. Хмельник

№20

**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 76 сесії міської ради 8 скликання 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), 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:

- 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

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**



Сергій БУЛИКОВ

З наказом ознайоmlена:

Наталія СЛЬОТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.07.2025 р. № 20

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0253700000
	<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 – 19910300 гривень , у тому числі загального фонду – 14270300 гривень та спеціального фонду – 5640000 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);

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 "Хмельницька центральна лікарня" Хмельницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 62 сесії 8 скликання від 02.08.2024 року №2796;

Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади 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 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)"

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 стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	690 300	0	690 300
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	80 000	2 500 000	2 580 000
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	13 500 000	0	13 500 000
4	Співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта в будівлі дитячого відділення КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)	0	366 776	366 776
5	Капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	2 233 224	2 233 224
6	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №497 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	80 000	80 000
7	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №498 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	80 000	80 000
8	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №2085 в будівлі «В» приміщення терапевтичного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	80 000	80 000
9	Капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	100 000	100 000
10	Співфінансування у проведенні капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою:	0	200 000	200 000
1	2	3	4	5
	вул. Монастирська, 71, м. Хмельник Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)			
Усього		14 270 300	5 640 000	19 910 300

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 та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2028 роки	14 270 300	5 640 000	19 910 300
	Усього	14 270 300	5 640 000	19 910 300

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 одиниць	од.	штатний розпис	439,00	0,00	439,00
	обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	кошторис	690 300,00	0,00	690 300,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність підприємства	200,00	0,00	200,00
	чисельність населення громади	осіб	статистичні дані, відомості з Реєстру зареєстрованих громадян	42 994,00	0,00	42 994,00
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання (в тому числі для реабілітації пацієнтів)	грн.	наказ Вінницької обласної військової адміністрації № 174 від 31.03.2025 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік"; кошторис	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	обсяг видатків на забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	грн.	кошторис	0,00	606 776,00	606 776,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	грн.	кошторис	0,00	2 233 224,00	2 233 224,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
2	продукту					
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність підприємства	6 121,00	0,00	6 121,00
	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	облікові дані підприємства	7,00	0,00	7,00
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договори закупівлі	0,00	3,00	3,00

	обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок, ліміти споживання	445 100,00	0,00	445 100,00
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	25 655,00	0,00	25 655,00
	обсяг природного газу	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	30 650,00	0,00	30 650,00
	обсяг тепlopостачання	Гкал	розрахунок, ліміти споживання	1 490,00	0,00	1 490,00
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	кількість лікарняних ліфтів по яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	4,00	4,00
	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	567,00	567,00
	площа проведення капітального ремонту будівлі «Д» харчоблоку	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	256,00	256,00
	площа проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	1 127,20	1 127,20
3	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність підприємства	7,46	0,00	7,46
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність підприємства	228,59	0,00	228,59
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	833 333,00	833 333,00
	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	середні витрати на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	грн.	розрахунок	0,00	151 694,00	151 694,00
	середні витрати на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	грн.	розрахунок	0,00	3 938,66	3 938,66
	середні витрати на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	грн.	розрахунок	0,00	390,60	390,60
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	грн.	розрахунок	0,00	177,40	177,40
4	якості					
	динаміка показника летальності	відс.	розрахунок	0,50	0,00	0,50
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

23.07.2025 р.

М.П.



Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0253700000
<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>

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>19310300</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>14270300</u> гривень та спеціального фонду – <u>5040000</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>19910300</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>14270300</u> гривень та спеціального фонду – <u>5640000</u> гривень.	0	600 000	600 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<p>Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (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; Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади 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)"</p>	<p>Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 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 "Хмельницька центральна лікарня" Хмельницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 62 сесії 8 скликання від 02.08.2024 року №2796; Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади 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 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)"</p>

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	Пояснення щодо відмінностей між редакціями проекту

							Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
9	Капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	9	Капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	0	0	
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	
8	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №2085 в будівлі «В» приміщення терапевтичного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	8	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №2085 в будівлі «В» приміщення терапевтичного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	0	0	
10	Співфінансування у проведенні капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)	10	Співфінансування у проведенні капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)	0	0	0	
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	-45 000	0	-45 000	Перенаправлення коштів на заходи програми
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	45 000	0	45 000	Перенаправлення коштів на заходи програми
4	Співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта в будівлі дитячого відділення КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)	4	Співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта в будівлі дитячого відділення КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)	0	0	0	
5	Капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	5	Капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	600 000	600 000	Згідно рішення 76 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 18.07.2025р. №3636 збільшено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету
6	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №497 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	6	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №497 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	0	0	
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	

7	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №498 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	7	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №498 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	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 – 2027 роки	1	Вилучена	-14 270 300	-5 040 000	-19 310 300	
2	Відсутня	2	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2028 роки	14 270 300	5 640 000	19 910 300	Згідно рішення 75 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 19.06.2025р. №33561 - продовжено дію Програми, а згідно рішення 76 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 18.07.2025р. №3636 - збільшено бюджетніпризначення спеціального 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 одиниць	од.	439,00	0,00	кількість штатних одиниць	439,00	0,00		
	обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	735 300,00	0,00	обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	690 300,00	0,00	-45 000,00	
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	200,00	0,00	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	200,00	0,00	0,00	
	чисельність населення громади	осіб	42 994,00	0,00	чисельність населення громади	42 994,00	0,00	0,00	
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	35 000,00	0,00	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	80 000,00	0,00	45 000,00	
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання (в тому числі для реабілітації пацієнтів)	грн.	0,00	2 500 000,00	обсяг видатків на придбання медичного обладнання (в тому числі для реабілітації пацієнтів)	0,00	2 500 000,00	0,00	
	обсяг видатків на забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	13 000 000,00	0,00	обсяг видатків на забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	13 000 000,00	0,00	0,00	
	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	500 000,00	0,00	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	500 000,00	0,00	0,00	
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	грн.	0,00	606 776,00	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	0,00	606 776,00	0,00	
	обсяг видатків на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	грн.	0,00	1 633 224,00	обсяг видатків на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	0,00	2 233 224,00	0,00	600 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	грн.	0,00	100 000,00	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	0,00	100 000,00	0,00	0,00

	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	грн.	0,00	200 000,00	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2	продукту								
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	6 121,00	0,00	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	6 121,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	7,00	0,00	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	0,00	3,00	кількість обладнання, що планується придбати	0,00	3,00	0,00	0,00
	обсяг електроенергії	кВт.год	445 100,00	0,00	обсяг електроенергії	445 100,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	25 655,00	0,00	обсяг водопостачання та водовідведення	25 655,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг природного газу	куб.м.	30 650,00	0,00	обсяг природного газу	30 650,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг теплопостачання	Гкал	1 490,00	0,00	обсяг теплопостачання	1 490,00	0,00	0,00	0,00
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	10 000,00	0,00	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість лікарняних ліфтів по яких планується провести капітальний ремонт	од.	0,00	4,00	кількість лікарняних ліфтів по яких планується провести капітальний ремонт	0,00	4,00	0,00	0,00
	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	м.кв.	0,00	567,00	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	0,00	567,00	0,00	0,00
	площа проведення капітального ремонту будівлі «Д» харчоблоку	м.кв.	0,00	256,00	площа проведення капітального ремонту будівлі «Д» харчоблоку	0,00	256,00	0,00	0,00
	площа проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	м.кв.	0,00	1 127,20	площа проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	0,00	1 127,20	0,00	0,00
3	ефективності								
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	7,46	0,00	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	7,46	0,00	0,00	0,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	228,59	0,00	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	228,59	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	0,00	833 333,00	середні витрати на придбання медичного обладнання	0,00	833 333,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	50,00	0,00	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	50,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	грн.	0,00	151 694,00	середні витрати на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	0,00	151 694,00	0,00	0,00
	середні витрати на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	грн.	0,00	2 880,50	середні витрати на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	0,00	3 938,66	0,00	1 058,16
	середні витрати на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	грн.	0,00	390,60	середні витрати на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	0,00	390,60	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	грн.	0,00	177,40	середні витрати на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	0,00	177,40	0,00	0,00
4	якості								
	динаміка показника летальності	відс.	0,50	0,00	динаміка показника летальності	0,50	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості видатками	відс.	100,00	100,00	рівень забезпеченості видатками	100,00	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)

23.07.2025 р. № 20

**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 –13118200 гривень , у тому числі загального фонду – 8897400 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-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)"

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 Хмельницької 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 Хмельницької 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)	3 178 700	0	3 178 700
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	2 447 600	0	2 447 600
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.Хмельник, вул. Чорновола В'ячеслава, 64 (в т.ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи)	0	106 800	106 800
Усього		8 897 400	4 220 800	13 118 200

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 та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2028 роки	8 897 400	4 220 800	13 118 200
	Усього	8 897 400	4 220 800	13 118 200

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	3 178 700,00	0,00	3 178 700,00
	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	2 447 600,00	0,00	2 447 600,00
	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
	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,	69 600,00	0,00	69 600,00
1	2	3	4	5	6	7
			розрахунок			
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	780,00	0,00	780,00
	обсяг природного газу	куб.м.	ліміти споживання, рохрахунок	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 "Хмельницький 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	66 666,00	0,00	66 666,00
	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	розрахунок	98 250,00	0,00	98 250,00
	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулінів	грн.	розрахунок	72,40	0,00	72,40
	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	розрахунок	212 835,00	0,00	212 835,00
	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
	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	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

23.07.2025 р.

М.П.



Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0253700000
<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>

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>12097400</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>8897400</u> гривень та спеціального фонду – <u>3200000</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>13118200</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>8897400</u> гривень та спеціального фонду – <u>4220800</u> гривень.	0	1 020 800	1 020 800
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"; 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 – 2027 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; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; 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 "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"	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)"			

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			
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	0	-3 200 000	-3 200 000	Перенаправлення коштів на заходи програми		
	Відсутній	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	Перенаправлення коштів на заходи програми		
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			
	Відсутній	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	Згідно рішення 76 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 18.07.2025р. №36 збільшено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету		
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	0	0	0			
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	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 – 2027 роки	1	Вилучена	-8 897 400	-3 200 000	-12 097 400			
2	Відсутня	2	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2028 роки	8 897 400	4 220 800	13 118 200	Згідно рішення 75 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 19.06.2025р. №33561 - продовжено дію Програми, а згідно рішення 76 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 18.07.2025р. №3636 - збільшено бюджетні призначення спеціального 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	3 178 700,00	0,00		
	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		
	обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	578 800,00	3 200 000,00	обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	578 800,00	0,00		-3 200 000,00
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	2 447 600,00	0,00	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	2 447 600,00	0,00		0,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	0,00	4 114 000,00		4 114 000,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків на співфінансування у проведенні Капітального ремонту(термомодерніза-ція) будівлі «літ.Б» (виготовлення ПКД)	0,00	106 800,00		106 800,00
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
	Відсутній	м.кв.	0,00	0,00	площа проведення капітального ремонту будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	0,00	176,73		176,73
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	66 666,00	0,00		0,00
	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.	212 835,00	0,00	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	212 835,00	0,00		0,00

	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	0,00	23 278,44		23 278,44
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.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	100,00	0,00		0,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЛЪОТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)