



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

НАКАЗ

16 жовтня 2023 р.

м. Хмельник

№25

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2023 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до рішення 48 сесії Хмельницької міської ради від 06.10.2023 №2120,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік:
0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
2. Завідувачу сектору бухгалтерського обліку - головному бухгалтеру відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (Е.А.Меженській) забезпечити подання паспорта бюджетної програми Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради.

Начальник відділу з питань
охорони здоров'я
Хмельницької міської ради

Сергій БУЛИКОВ

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)

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)

16.10.2023 р. № 25

коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 07/00000 Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44365319

(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

44365319

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712111 2111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3563600 гривень, у тому числі загального фонду – 3455600 гривень та спеціального фонду – 108000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

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 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 067 000	0	1 067 000
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1 854 300	0	1 854 300
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	534 300	108 000	642 300
	Усього	3 455 600	108 000	3 563 600

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 – 2027 роки (зі змінами)	3 455 600	108 000	3 563 600
	Усього	3 455 600	108 000	3 563 600

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		штатний розпис	139,75	0,00	139,75
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	41 268,00	0,00	41 268,00
	обсяг видатків на забезпечення пільговій категорії населення безоплатними та пільговими лікарськими засобами за рецептами лікарів	грн.	кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00
	затальна площа приміщень амбулаторії ЗПСМ	м.кв.	звітність підприємства	4 493,00	0,00	4 493,00
	обсяг видатків на забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів засобами догляду та іншими технічними засобами	грн.	кошторис	214 000,00	0,00	214 000,00
	обсяг видатків на забезпечення ВЛК випратними матеріалами	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	обсяг видатків на закупівлю препарату туберкулін	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
	обсяг видатків на видатків на виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності підприємства	грн.	кошторис	8 000,00	0,00	8 000,00
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1 854 300,00	0,00	1 854 300,00
	обсяг видатків на придбання матеріалів для проведення ремонту господарським способом	грн.	кошторис	350 000,00	0,00	350 000,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	66 300,00	0,00	66 300,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівель закладу охорони здоров'я, в т.ч. на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	38 000,00	38 000,00
	обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою та інвентаризації будівель	грн.	договірні зобов'язання	54 000,00	0,00	54 000,00
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис	0,00	70 000,00	70 000,00
	обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	кошторис	64 000,00	0,00	64 000,00
2	продукту					
	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	од.	статистична звітність підприємства	2 149,00	0,00	2 149,00
	планова кількість хворих, що отримують пільгові медикаменти	осіб	статистична звітність підприємства	195,00	0,00	195,00
	кількість лікарських відвідувань амбулаторії ЗПСМ	тис.од.	статистична звітність підприємства	153,30	0,00	153,30
	кількість ліжок днів у денному стаціонарі	тис.од.	розрахунок	61,00	0,00	61,00
	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	статистичні дані	360,00	0,00	360,00
	обсяг електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	105 300,00	0,00	105 300,00
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	1 200,00	0,00	1 200,00
	обсяг природного газу	куб.м.	ліміти споживання	60 000,00	0,00	60 000,00
	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	ліміти споживання	8,00	0,00	8,00
	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість об'єктів капітального ремонту, на які плануються видатки по виготовленню ПКД	од.	проектно - кошторисна документація	0,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	закупівельна документація	0,00	1,00	1,00
	кількість генераторів, що планується придбати	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
	кількість прикріпленого населення на 1 ліжар, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1 439,00	0,00	1 439,00
	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	66 667,00	0,00	66 667,00
	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	розрахунок	17 833,00	0,00	17 833,00
	завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	розрахунок	280,00	0,00	280,00
	середня тривалість лікування у денному стаціонарі 1 хворого	днів	розрахунок	8,50	0,00	8,50
	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	розрахунок	41,67	0,00	41,67
	середні витрати на забезпечення 1 робочого місця компютерною технікою	грн.	розрахунок	16 575,00	0,00	16 575,00
	середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	19 000,00	19 000,00
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	70 000,00	70 000,00
	середні витрати на придбання генераторів	грн.	розрахунок	16 000,00	0,00	16 000,00
4	якості					
	забезпечення повноти охолодження 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	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

16.10.2023 р.

М.П.



Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

16.10.2023 р. № 25

копія місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

44365319

(код Програмної класифікації витратів та результату місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

44365319

(код Програмної класифікації витратів та результату місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0253700000

(код Програмної класифікації витратів та результату місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16070000 гривень, у тому числі загального фонду – 13970000 гривень та спеціального фонду – 2100000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

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"

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

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги		
2	Покращення умов перебування у стаціонарі		
3	Забезпечення ефективної і доступної невідкладної медичної допомоги		
4	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я Хмельницької міської ТГ		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		Завдання		гравень	
1		2		3	4	5	
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			11 120 000	0	11 120 000	
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я			2 100 000	2 100 000	4 200 000	
3	Проведення зубопротезування пільгових категорій населення громади			100 000	0	100 000	
4	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я Хмельницької міської ТГ понад обсяг, передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині покриття поточних видатків			650 000	0	650 000	
Усього				13 970 000	2 100 000	16 070 000	

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

гравень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	13 970 000	2 100 000	16 070 000
	Усього	13 970 000	2 100 000	16 070 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Джерело інформації		Завдання		гравень	
1		2	3	4		5	6	7	
1	заграт					407,00	0,00	407,00	
1	кількість штатних одиниць	2	3	4	5	6	7		
	обсяг фінансування		грн.	звіт, кошторис, планові показники	13 970 000,00	2 100 000,00	16 070 000,00		
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах		од.	статистична звітність	200,00	0,00	200,00		
	чисельність населення громади		осіб	статистичні дані	42 994,00	0,00	42 994,00		
2	продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах		тис.од.	статистична звітність	46,00	0,00	46,00		
	обсяг теплопостачання		Гкал	розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00		
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі		осіб	статистична звітність	5 900,00	0,00	5 900,00		
	обсяг водопостачання та водовідведення		куб.м.	розрахунок	27 240,00	0,00	27 240,00		

	обсяг використаної електроенергії	кВт.год	розрахунок	707 000,00	0,00	707 000,00
	обсяг природного газу	куб.м.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
	кількість обладнання, що планується придбати	шт.	фінансовий план підприємства	0,00	8,00	8,00
	орієнтовна площа, що планується благоустроїти	кв. м.	плановий розрахунок	200,00	0,00	200,00
	кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	шт.	плановий розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість дітей шкільного віку, що проживають в громаді	осіб	статистичні дані	5 067,00	0,00	5 067,00
	ПКД для проведення капітального ремонту ПРУ №00017 КНП "Хмільницький ЦД"	од.	планові показники	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	7,70	0,00	7,70
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	230,00	0,00	230,00
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	5 475,00	0,00	5 475,00
	середня вартість медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	187 500,00	187 500,00
	середня вартість комп'ютерної техніки, що планується придбати	грн.	розрахунок	19 500,00	0,00	19 500,00
	середні видатки на надання послуг з невідкладної стоматологічної допомоги дітям громади	грн.	розрахунок	90,00	0,00	90,00
	Середня вартість виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту ПРУ №00017	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
4	якості					
	динаміка показника детальності	відс.	розрахунок	2,30	0,00	2,30

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

17.10.2023 р.

М.П.



Сергій БУЛІКОВ

(Підпис, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Підпис, ім'я, прізвище)