



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

НАКАЗ

05 липня 2023 р.

м. Хмельник

№19

Про внесення змін до паспорту бюджетної
програми міського бюджету на 2023 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до
рішення 44 сесії Хмельницької міської ради від 23.06.2023 №1883,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік:
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 (Е.А.Меженській) забезпечити подання паспорту бюджетної програми Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради

Начальник відділу з питань
охорони здоров'я
Хмельницької міської ради

Сергій БУЛИКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

05.07.2023 р. № 19

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0700000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44365319

(код за ЄДРПОУ)

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0710000

(найменування відповідального виконавця)

44365319

(код за ЄДРПОУ)

0712111

2111

0726

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

0253700000

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3491600 гривень, у тому числі загального фонду – 3453600 гривень та спеціального фонду – 38000 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 улоосконалення 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 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Змінення 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 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		
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 129 000	0	1 129 000
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1 854 300	0	1 854 300
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	470 300	38 000	508 300
	Усього	3 453 600	38 000	3 491 600

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
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)	3 438 600	38 000	3 476 600
	Усього	3 438 600	38 000	3 476 600

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	ол.	штатний розпис			
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	ол.	штатний розпис	139,75	0,00	139,75
	кількість прикріпленого населення	ол.	статистичні дані	31,00	0,00	31,00
	обсяг видатків на забезпечення пільговій категорії населення безоплатними та пільговими лікарськими засобами за рецептами лікарів	грн.	кошторис	41 268,00	0,00	41 268,00
	загальна площа приміщень амбулаторії ЗПСМ	м.кв.	звітність підприємства	800 000,00	0,00	800 000,00
	обсяг видатків на забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів засобами догляду та іншими технічними засобами	грн.	кошторис	4 493,00	0,00	4 493,00
	обсяг видатків на забезпечення ВЛК витратними матеріалами	грн.	кошторис	214 000,00	0,00	214 000,00
	обсяг видатків на закупівлю препарату туберкулін	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
	обсяг видатків на придбання матеріалів для проведення ремонту господарським способом	грн.	кошторис	1 854 300,00	0,00	1 854 300,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	350 000,00	0,00	350 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівель закладу охорони здоров'я, в т.ч. на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	66 300,00	0,00	66 300,00
	обсяг видатків на виготовлення документів із землеустрою та інвентаризації будівель	грн.	кошторис	0,00	38 000,00	38 000,00
2	продукту		договірні зобов'язання	54 000,00	0,00	54 000,00
	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	ол.	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.ол.	статистична звітність підприємства	153,30	0,00	153,30
	кількість ліжок днів у денному стаціонарі	тис.ол.	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	ол.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість об'єктів капітального ремонту, на які плануються видатки по виготовленню ПКД	ол.	проектно - кошторисна документація	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	ол.	розрахунок	1 439,00	0,00	1 439,00
	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що	грн.	розрахунок	66 667,00	0,00	66 667,00

1	2	3	4	5	6	7
	відшкодовуються					
	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
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	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

06.07.2023 р.

М.П.



Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)