



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

НАКАЗ

29 листопада 2024 р.

м. Хмельник

№ 30

**Про внесення змін до паспортів бюджетної
програми головному розпоряднику бюджетних
коштів відділу з питань охорони здоров'я
Хмельницької міської ради на 2024 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 66 сесії міської ради 8 скликання від 30 жовтня 2024 року № 3025 «Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 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 2024 рік:

- 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
- 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів».

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:

Н.СЛЬОТА

Сергій БУЛИКОВ

Ref
09 49

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)

29.11.2024 р. № 30

П а с п о р т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 1231440 гривень , у тому числі загального фонду – 1231440 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція Україна;
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 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р. №268;
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.
Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р."

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

№ 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	1 231 440	0	1 231 440
	Усього	1 231 440	0	1 231 440

гривень

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
	Усього			

гривень

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	1 231 440,00	0,00	1 231 440,00
2	продукту					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	кількість отриманих листів	шт.	журнал	285,00	0,00	285,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	246 288,00	0,00	246 288,00
	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	розрахунок	165,00	0,00	165,00
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками на утримання відділу	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

29.11.2024 р.

М.П.




(підпис)

Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 987440 гривень, у тому числі загального фонду – 987440 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1231440 гривень, у тому числі загального фонду – 1231440 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

244 000

0

244 000

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 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р. №268;
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.
Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р."

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 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р. №268;
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.
Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р."
Рішення 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт

Проект паспорта у новій редакції

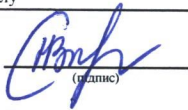
Відхилення

Пояснення щодо відмінностей порівнянних проектів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	показники щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
	Відсутній	1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	1 231 440	0	1 231 440	Згідно рішення 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету по КЕКВ 2111 на 200000,0 грн. та по КЕКВ 2120 на 44000 грн.
			Вилучений	-987 440	0	-987 440	

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.	987 440,00	0,00	обсяг видатків на утримання відділу	1 231 440,00	0,00	244 000,00	
2	продукту								
	кількість штатних одиниць	осіб	5,00	0,00	кількість штатних одиниць	5,00	0,00	0,00	
	кількість отриманих листів	шт.	285,00	0,00	кількість отриманих листів	285,00	0,00	0,00	
3	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	197 488,00	0,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	246 288,00	0,00	48 800,00	
	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	грн.	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)

В.В.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.11.2024 р. № 30

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	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 17339400 гривень , у тому числі загального фонду – 13545900 гривень та спеціального фонду – 3793500 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"

ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

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 (зі змінами)

Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р."(зі змінами)

Рішення 59 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 26.04.2024р. №2568 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)

Рішення 60 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 24.05.2024р. №2649 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)

Рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315

"Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)
Рішення 66 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 30.10.2024р. №3025 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315
"Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)
Рішення 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315
"Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (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	455 900	0	455 900
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	100 000	3 793 500	3 893 500
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	12 990 000	0	12 990 000
Усього		13 545 900	3 793 500	17 339 400

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 – 2027 роки зі змінами	13 545 900	3 793 500	17 339 400
Усього		13 545 900	3 793 500	17 339 400

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	455 900,00	0,00	455 900,00
	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 придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта	грн.	кошторис	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання для реабілітації пацієнтів	грн.	кошторис, угода №25 від 06.06.2024р.	0,00	1 843 500,00	1 843 500,00
	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	12 690 000,00	0,00	12 690 000,00
2	продукту					
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність підприємства	6 042,00	0,00	6 042,00
	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	облікові дані підприємства	7,00	0,00	7,00
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	розрахунок	5 800,00	0,00	5 800,00
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	проектно-кошторисні документації	0,00	1,00	1,00
	кількість медичного обладнання	од.	рішення Хмельницької міської ради №2548 від 26.04.2024 р.	0,00	6,00	6,00
	кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	звітність підприємства	12,00	0,00	12,00
	Обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок, ліміти споживання	525 500,00	0,00	525 500,00
	Обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	20 500,00	0,00	20 500,00
	Обсяг природного газу	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	5 000,00	0,00	5 000,00
	Обсяг тепlopостачання	Гкал	розрахунок, ліміти споживання	1 750,00	0,00	1 750,00
3	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність підприємства	7,13	0,00	7,13
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність підприємства	215,27	0,00	215,27

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	51,70	0,00	51,70
	Середні витрати на проведення капітального ремонту лікарняного ліфта	грн.	розрахунок	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	307 250,00	307 250,00
	середні витрати на одиницю придбаної комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	8 333,00	0,00	8 333,00
4	якості					
	динаміка показника летальності	відс.	розрахунок	1,97	0,00	1,97
	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

29.11.2024 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 2024 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)
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	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>17239400</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>13445900</u> гривень та спеціального фонду – <u>3793500</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>17339400</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>13545900</u> гривень та спеціального фонду – <u>3793500</u> гривень .	100 000	0	100 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
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" ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 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 (зі змінами) Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 59 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 26.04.2024р. №2568 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 60 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 24.05.2024р. №2649 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)	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" ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 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 (зі змінами) Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 59 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 26.04.2024р. №2568 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 60 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 24.05.2024р. №2649 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)
Рішення 66 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 30.10.2024р. №3025 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)	Рішення 66 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 30.10.2024р. №3025 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)

Рішення 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (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	
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	100 000	0	100 000	Згідно рішення 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету по КЕКВ 2210 на 100000,0 грн.
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	0	0	0	
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	3	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 зі змінами	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	100 000	0	100 000	Згідно рішення 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету по КЕКВ 2210 на 100000,0 грн.

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
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.	455 900,00	0,00	обсяг видатків на Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	455 900,00	0,00	
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	200,00	0,00	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	200,00	0,00	
	Чисельність населення громади	осіб	42 994,00	0,00	Чисельність населення громади	42 994,00	0,00	
	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	300 000,00	0,00	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	300 000,00	0,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта	грн.	0,00	1 950 000,00	Обсяг видатків на співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта	0,00	1 950 000,00	0,00
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання для реабілітації пацієнтів	грн.	0,00	1 843 500,00	обсяг видатків на придбання медичного обладнання для реабілітації пацієнтів	0,00	1 843 500,00	0,00
	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	12 690 000,00	0,00	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	12 690 000,00	0,00	0,00

2	продукту							
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	6 042,00	0,00	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	6 042,00	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
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	5 800,00	0,00	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	5 800,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	0,00	1,00	кількість об'єктів капітального ремонту	0,00	1,00	0,00
	кількість медичного обладнання	од.	0,00	6,00	кількість медичного обладнання	0,00	6,00	0,00
	Відсутній	од.	0,00	0,00	кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	12,00	0,00	12,00
	Обсяг електроенергії	кВт.год	525 500,00	0,00	Обсяг електроенергії	525 500,00	0,00	0,00
	Обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	20 500,00	0,00	Обсяг водопостачання та водовідведення	20 500,00	0,00	0,00
	Обсяг природного газу	куб.м.	5 000,00	0,00	Обсяг природного газу	5 000,00	0,00	0,00
	Обсяг теплопостачання	Гкал	1 750,00	0,00	Обсяг теплопостачання	1 750,00	0,00	0,00
3	ефективності							
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	7,13	0,00	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	7,13	0,00	0,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	215,27	0,00	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	215,27	0,00	0,00
	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	51,70	0,00	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	51,70	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту лікарняного ліфта	грн.	0,00	1 950 000,00	Середні витрати на проведення капітального ремонту лікарняного ліфта	0,00	1 950 000,00	0,00
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	0,00	307 250,00	середні витрати на придбання медичного обладнання	0,00	307 250,00	0,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на одиницю придбанної комп'ютерної техніки	8 333,00	0,00	8 333,00
4	якості							
	динаміка показника летальності	відс.	1,97	0,00	динаміка показника летальності	1,97	0,00	0,00
	рівень забезпеченості видатками	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками	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)

29.11.2024 р. № 30

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 7940093 гривень , у тому числі загального фонду – 6815193 гривень та спеціального фонду – 1124900 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" (зі змінами)
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» (зі змінами)
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» (зі змінами)
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)
Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)
Рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315

"Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)
Рішення 66 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 30.10.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 20.12.2023р. №2315
"Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)
Рішення 67 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 20.12.2023р. №2315
"Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 р." (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

гривень				
№ 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)	2 157 883	0	2 157 883
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	• 1 817 660	0	1 817 660
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	• 502 200	1 124 900	1 627 100
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату медичним працівникам Пунктів здоров'я КНП «Хмільницький ЦПМСД»	• 2 337 450	0	2 337 450
Усього		6 815 193	1 124 900	7 940 093

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	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, затверджена рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	6 815 193	1 124 900	7 940 093
	Усього	6 815 193	1 124 900	7 940 093

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	143,00	0,00	143,00
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00
	кількість прикріпленого населення	осіб	задекларованих осіб	40 240,00	0,00	40 240,00
	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м.кв.	технічна документація будівель підприємства	3 022,00	0,00	3 022,00
	Обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	2 157 883,00	0,00	2 157 883,00
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1 817 660,00	0,00	1 817 660,00
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	502 200,00	1 124 900,00	1 627 100,00
	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	лист КНП "Хмельницький ЦПМСД" від 24.10.2023 №01-23/875, планові розрахунки	2 337 450,00	0,00	2 337 450,00
2	продукту					
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	статистична звітність підприємства	39 033,00	0,00	39 033,00
	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	осіб	статистична звітність підприємства	5 114,00	0,00	5 114,00
	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, щ протребують забезпечення технічними та іншими засобами	осіб	статистична звітність підприємства	103,00	0,00	103,00
	кількість ліжок днів у денному стаціонарі	тис.од.	розрахунок	107,00	0,00	107,00
	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	статистична звітність підприємства	360,00	0,00	360,00
	кількість генераторів, які потребують встановлення	од.	ПКД	1,00	0,00	1,00
	обсяг електроенергії	кВт.год	ліміти споживання, розрахунок	90 100,00	0,00	90 100,00
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00
	обсяг природного газу	куб.м.	ліміти споживання, рохрахунок	60 000,00	0,00	60 000,00
	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	планові показники	3,00	0,00	3,00
	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
3	ефективності					
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	статистична звітність підприємства	2 740,00	0,00	2 740,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистична звітність підприємства	1 616,00	0,00	1 616,00
	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	66 666,00	0,00	66 666,00
	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	розрахунок	52 150,00	0,00	52 150,00
	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	44,40	0,00	44,40
	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	розрахунок	203 256,00	0,00	203 256,00
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 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 Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

29.11.2024 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 2024 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>7790793</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>6815193</u> гривень та спеціального фонду – <u>975600</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>7940093</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>6815193</u> гривень та спеціального фонду – <u>1124900</u> гривень .	0	149 300	149 300
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
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" (зі змінами) 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» (зі змінами) 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» (зі змінами) 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) Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 66 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 30.10.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)	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" (зі змінами) 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» (зі змінами) 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» (зі змінами) 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) Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 66 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 30.10.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)			

Рішення 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (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	
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату медичним працівникам Пунктів здоров'я КНП «Хмельницький ЦПМСД»	4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату медичним працівникам Пунктів здоров'я КНП «Хмельницький ЦПМСД»	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)	0	0	0	
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	0	149 300	149 300	Згідно рішення 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 збільшено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету по КЕКВ 3132 на 149300,0 грн.
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, затверджена рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	1	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 міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	0	149 300	149 300	Згідно рішення 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 збільшено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету по КЕКВ 3132 на 149300,0 грн.

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.	143,00	0,00	кількість штатних посад	143,00	0,00		
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	26,00	0,00	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	26,00	0,00		
	кількість прикріпленого населення	осіб	40 240,00	0,00	кількість прикріпленого населення	40 240,00	0,00		
	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м.кв.	3 022,00	0,00	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	3 022,00	0,00		
	Обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	2 157 883,00	0,00	Обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	2 157 883,00	0,00		
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	1 817 660,00	0,00	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1 817 660,00	0,00		
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	502 200,00	975 600,00	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	502 200,00	1 124 900,00		149 300,00
	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	2 337 450,00	0,00	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	2 337 450,00	0,00		0,00

2	продукту							
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	39 033,00	0,00	кількість пролікованих хворих	39 033,00	0,00	0,00
	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	осіб	5 114,00	0,00	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	5 114,00	0,00	0,00
	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, щ протребують забезпечення технічними та іншими засобами	осіб	103,00	0,00	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, щ протребують забезпечення технічними та іншими засобами	103,00	0,00	0,00
	кількість ліжко днів у денному стаціонарі	тис.од.	107,00	0,00	кількість ліжко днів у денному стаціонарі	107,00	0,00	0,00
	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	360,00	0,00	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	360,00	0,00	0,00
	кількість генераторів, які потребують встановлення	од.	1,00	0,00	кількість генераторів, які потребують встановлення	1,00	0,00	0,00
	обсяг електроенергії	кВт.год	90 100,00	0,00	обсяг електроенергії	90 100,00	0,00	0,00
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	1 800,00	0,00	обсяг водопостачання та водовідведення	1 800,00	0,00	0,00
	обсяг природного газу	куб.м.	60 000,00	0,00	обсяг природного газу	60 000,00	0,00	0,00
	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	6,00	0,00	обсяг інших енергоносіїв	6,00	0,00	0,00
	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	3,00	0,00	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	3,00	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
3	ефективності							
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	2 740,00	0,00	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	2 740,00	0,00	0,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	1 616,00	0,00	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	1 616,00	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.	52 150,00	0,00	середньомісячна потреба в технічних засобах	52 150,00	0,00	0,00
	завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	280,00	0,00	завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	280,00	0,00	0,00
	середня тривалість лікування у денному стаціонарі 1 хворого	днів	8,50	0,00	середня тривалість лікування у денному стаціонарі 1 хворого	8,50	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	44,40	0,00	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	44,40	0,00	0,00
	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	203 256,00	0,00	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	203 256,00	0,00	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.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	100,00	0,00	0,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



Наталія СЛЮТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.11.2024 р. № 30

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	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 – 1800700 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1800700 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

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 (зі змінами)

Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)

Рішення 59 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 26.04.2024р. №2568 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)

Рішення 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов перебування пацієнтів в закладах охорони здоров'я Хмельницької міської ТГ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
3	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмельницький ЦПМСД"
4	Реконструкція першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації 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)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмельницький ЦПМСД"	0	1 250 700	1 250 700
4	Реконструкція першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації 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	550 000	550 000
Усього		0	1 800 700	1 800 700

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 – 2027 роки (зі змінами)	0	1 250 700	1 250 700
Усього		0	1 250 700	1 250 700

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 реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	кошторис	0,00	1 250 700,00	1 250 700,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька ЦЛ» (в т.ч. вигот. ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	кошторис	0,00	550 000,00	550 000,00
2	продукту					
	площа покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	кв. м.	ПКД	0,00	491,20	491,20
	кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	од.	технічний паспорт, розрахунки	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	розрахунок	0,00	2 546,20	2 546,20
	середні витрати на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	грн.	розрахунок	0,00	550 000,00	550 000,00
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару у звітному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

29.11.2024 р.

М.П.



Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

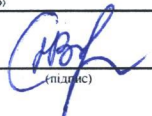
до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

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)
0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	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>1950000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>0</u> гривень та спеціального фонду – <u>1950000</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1800700</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>0</u> гривень та спеціального фонду – <u>1800700</u> гривень .	0	-149 300	-149 300
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 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 (зі змінами) Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 59 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 26.04.2024р. №2568 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)	ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 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 (зі змінами) Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 59 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 26.04.2024р. №2568 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)			
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
Пояснення щодо відмінностей показників проекту				

	середні витрати на 1 кв. м) реконструкції покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	0,00	2 850,00	середні витрати на 1 кв. м) реконструкції покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	0,00	2 546,20	-303,80
	середні витрати на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	грн.	0,00	550 000,00	середні витрати на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	0,00	550 000,00	0,00
4	якості							
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару у звітному році	відс.	0,00	100,00	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару у звітному році	0,00	100,00	0,00
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	відс.	0,00	100,00	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	0,00	100,00	0,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЛІБОТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)