



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

НАКАЗ

06 серпня 2024 р.

м. Хмельник

№ 24

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2024 рік

З метою приведення у відповідність видатків бюджетних призначень по напрямкам використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік:
0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».
2. Завідувачу сектору бухгалтерського обліку - головному бухгалтеру відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (Н.В.Сльоті) забезпечити подання паспорта 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)

06.08.2024 р. № 24

**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 – 18239400 гривень , у тому числі загального фонду – 13445900 гривень та спеціального фонду – 4793500 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

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	855 900	0	855 900
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	0	4 793 500	4 793 500
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	12 590 000	0	12 590 000
Усього		13 445 900	4 793 500	18 239 400

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	13 445 900	4 793 500	18 239 400
Усього		13 445 900	4 793 500	18 239 400

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	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	555 900,00	0,00	555 900,00
	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 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	843 500,00	843 500,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А»	грн.	кошторис	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	12 590 000,00	0,00	12 590 000,00
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	3,00	3,00
	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А»	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	567,00	567,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність підприємства	215,27	0,00	215,27
	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	281 166,00	281 166,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А»	грн.	розрахунок	0,00	3 527,00	3 527,00
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

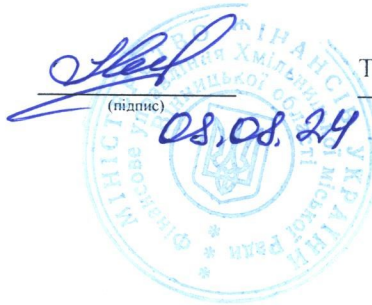
06.08.2024 р.

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)
0712010	2010	0731
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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>15805900</u> гривень у тому числі загального фонду – <u>13855900</u> гривень та спеціального фонду – <u>1950000</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>18239400</u> гривень у тому числі загального фонду – <u>13445900</u> гривень та спеціального фонду – <u>4793500</u> гривень.	-410 000	2 843 500	2 433 500

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<p>Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"</p> <p>Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"</p> <p>Закон України 2347-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги"</p> <p>ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні</p> <p>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"</p> <p>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)</p> <p>Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р."(зі змінами)</p> <p>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)</p> <p>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)</p>	<p>Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"</p> <p>Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"</p> <p>Закон України 2347-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги"</p> <p>ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні</p> <p>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"</p> <p>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)</p> <p>Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р."(зі змінами)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p>

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'яОбсяг видатків	2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'яОбсяг видатків	-1 000 000	2 843 500	1 843 500	Зменшено видатки по загальному фонду за КЕКВ 2240 на суму 1000000 грн. По спеціальному фонду збільшено видатки за КЕКВ 3132 на суму - 2000000 грн, за КЕКВ 3110 на суму - 843500 грн.
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	590 000	0	590 000	Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2270 на суму - 590000 грн.
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	0	0	0	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	-410 000	2 843 500	2 433 500	По загальному фонду зменшено видатків за КЕКВ 2240 на суму 1000000 грн. та збільшено бюджетних призначень за КЕКВ 2270 на суму - 590000 грн. По спеціальному фонду збільшено видатки за КЕКВ 3132 на суму - 2000000 грн, та за КЕКВ 3110 на суму - 843500 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
	Відсутній		1,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-1,00	
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	439,00	0,00	кількість штатних одиниць	439,00	0,00	0,00	
	обсяг видатків на Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	555 900,00	0,00	обсяг видатків на Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	555 900,00	0,00	0,00	
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	200,00	0,00	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	200,00	0,00	0,00	
	Чисельність населення громади	осіб	42 994,00	0,00	Чисельність населення громади	42 994,00	0,00	0,00	
	обсяг видатків на 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	0,00	
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази		1 000 000,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-1 000 000,00	
	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	

	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків на придбання медичного обладнання для реабілітації пацієнтів	0,00	843 500,00	0,00	843 500,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А»	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	12 000 000,00	0,00	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	12 590 000,00	0,00	590 000,00	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	0,00
	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	7,00	0,00	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість 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	0,00
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	0,00	1,00	кількість об'єктів капітального ремонту	0,00	1,00	0,00	0,00
	Відсутній	од.	0,00	0,00	кількість медичного обладнання	0,00	3,00	0,00	3,00
	Відсутній	м.кв.	0,00	0,00	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А»	0,00	567,00	0,00	567,00
	Обсяг електроенергії	кВт.год	525 500,00	0,00	Обсяг електроенергії	525 500,00	0,00	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	0,00
	Обсяг природного газу	куб.м.	5 000,00	0,00	Обсяг природного газу	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг тепlopостачання	Гкал	1 750,00	0,00	Обсяг тепlopостачання	1 750,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на придбання медичного обладнання	0,00	281 166,00	0,00	281 166,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А»	0,00	3 527,00	0,00	3 527,00
4	якості								
	динаміка показника летальності	відс.	1,97	0,00	динаміка показника летальності	1,97	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості видатками	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками	100,00	0,00	0,00	0,00

Відповідальний виконавець


(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)

06.08.2024 р. № 24

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 СДРПОУ)
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 – 7611350 гривень , у тому числі загального фонду – 6635750 гривень та спеціального фонду – 975600 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-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги"

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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)	1 978 440	0	1 978 440
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	975 600	1 477 800
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату медичним працівникам Пунктів здоров'я КНП «Хмельницький ЦПМСД»	2 337 450	0	2 337 450
Усього		6 635 750	975 600	7 611 350

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, затверджена	6 635 750	975 600	7 611 350

1	2	3	4	5
	рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)			
	Усього	6 635 750	975 600	7 611 350

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	1 978 440,00	0,00	1 978 440,00
	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	975 600,00	1 477 800,00
	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, ш 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
	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
	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	планові показники	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	ПКД	0,00	2,00	2,00
	кількість Пунктів здоров'я	од.	Структура КНП "Хмельницький ЦПМСД"	13,00	0,00	13,00
	кількість штатних посад	осіб	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
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	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

06.08.2024 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
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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>6890450</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>5914850</u> гривень та спеціального фонду – <u>975600</u> гривень	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>7611350</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>6635750</u> гривень та спеціального фонду – <u>975600</u> гривень	720 900	0	720 900
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
<p>Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"</p> <p>Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"</p> <p>Закон України 2347-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги"</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)</p>	<p>Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"</p> <p>Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"</p> <p>Закон України 2347-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги"</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)</p> <p>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)</p>			
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів				

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	0	0	0	
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	901 940	0	901 940	Згідно рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету по КЕКВ 2220 на 242000 грн, по КЕКВ 2240 на 140000 грн., збільшення видатків на 519940 грн виникло за рахунок перерозподілу бюджетних призначень, згідно листів КНП "Хмельницький ЦПМСД" протягом лютого-липня 2024 р
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»	22 500	0	22 500	Збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету по КЕКВ 2120 на 22500 грн.
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	-203 540	0	-203 540	Згідно рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету по КЕКВ 2270 на 316400 грн, зменшення видатків в сумі 203540 грн виникло за рахунок перерозподілу бюджетних призначень, згідно листів КНП "Хмельницький ЦПМСД" протягом лютого-липня 2024 р.

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)	720 900	0	720 900	Збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету на 720900 грн, згідно рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805

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.	1 506 500,00	0,00	Обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	1 978 440,00	0,00	471 940,00	
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	2 021 200,00	0,00	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1 817 660,00	0,00	-203 540,00	

	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	72 200,00	975 600,00	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	502 200,00	975 600,00	430 000,00
	Обсяг на видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	2 314 950,00	0,00	Обсяг на видатків на оплату праці з нарахуваннями	2 337 450,00	0,00	22 500,00
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
	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.	17 833,00	0,00	середньомісячна потреба в технічних засобах	52 150,00	0,00	34 317,00
	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.	201 300,00	0,00	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	203 256,00	0,00	1 956,00
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	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками	100,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості видатками	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками	100,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості	100,00	0,00	0,00

Відповідальний виконавець


(підпис)

Наталія СЛЮТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)