



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

НАКАЗ

26 грудня 2023 р.

м. Хмельник

№40

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

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

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік:
0717322 «Будівництво медичних установ та закладів»;
0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
2. Завідувачу сектору бухгалтерського обліку - головному бухгалтеру відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (Е.А.Меженській) забезпечити подання паспортів бюджетних програм Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради.

Начальник відділу з питань
охорони здоров'я
Хмельницької міської ради

Сергій БУЛИКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 р. № 40

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>13820000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>11320000</u> гривень та спеціального фонду – <u>2500000</u> гривень .					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
	Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"					
	Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"					
	Закон України 2347-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги"					
	Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах"					
	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448					
	Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення					

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги (в т.ч. покриття вартості комунальних послуг)	9 300 000	0	9 300 000
2	Покращення матеріально-технічної бази КНП "Хмельницька ЦЛ"	1 370 000	974 400	2 344 400
4	Забезпечення розвитку та підтримки КНП "Хмельницька ЦЛ" понад обсяг, передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині покриття поточних видатків	650 000	0	650 000
5	Співфінансування у проведенні капітального ремонту приміщень лікарні, які розташовані за адресою: м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	925 600	925 600
6	Капітальні ремонти систем вентиляції і кондиціонування хірургічного та терапевтичного корпусів КНП "Хмельницька ЦЛ" по вул. Монастирська, 71, м. Хмельник	0	400 000	400 000
7	Капітальний ремонт ПРУ №00017 КНП "Хмельницька ЦЛ"	0	200 000	200 000
	Усього	11 320 000	2 500 000	13 820 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	11 320 000	2 500 000	13 820 000
	Усього	11 320 000	2 500 000	13 820 000

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	407,00	0,00	407,00
	обсяг фінансування, в т.ч. на покриття вартості комунальних послуг	грн.	кошторис	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	200,00	0,00	200,00
	чисельність населення громади	осіб	статистичні дані	42 994,00	0,00	42 994,00
	обсяг видатків на співфінансування у проведенні капітального ремонту приміщень лікарні	грн.	кошторис	0,00	925 600,00	925 600,00
	обсяг фінансування на проведення капітальних ремонтів систем вентиляції і кондиціонування хірургічного терапевтичного корпусів (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
	Обсяг фінансування на капітальний ремонт ПРУ	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистична звітність	46,00	0,00	46,00
	об'єм теплопостачання	Гкал	ліміт споживання	1 800,00	0,00	1 800,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	5 900,00	0,00	5 900,00
	об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміт споживання	27 240,00	0,00	27 240,00
	обсяг використаної електроенергії	кВт.год	ліміт споживання	707 000,00	0,00	707 000,00
	об'єм природного газу	куб.м.	ліміт споживання	25 000,00	0,00	25 000,00
	кількість дітей шкільного віку, що проживають в громаді	осіб	статистичні дані	5 067,00	0,00	5 067,00
	кількість медичного обладнання	од.	фінансовий план підприємства	0,00	8,00	8,00
	площа, що планується благоустроїти	м.кв.	технічна документація	200,00	0,00	200,00
	кількість комп. техніки, що планується придбати	од.	закупівельна документація	10,00	0,00	10,00
	кількість осіб, яким призначена пенсія	осіб	статистичні дані	7,00	0,00	7,00
	кількість ПКД на капітальні ремонт приміщень лікарні по адресі вул. Монастирська 71, м. Хмельник, на яких плануються виконати капітальні ремонт	од.	лист КНП 01-11-09/1021 21.09.2023	0,00	2,00	2,00
	площа проведення капітального ремонту приміщень лікарні по адресі вул. Монастирська, 71 м. Хмельник	куб.м.	технічна документація підприємства	0,00	150,00	150,00
	кількість об'єктів капітального ремонту систем вентиляції і кондиціонування	од.	лист КНП	0,00	2,00	2,00
	кількість ПКД на проведення капітальних ремонтів систем вентиляції і кондиціонування хірургічного терапевтичного корпусів КНП "Хмельницька ЦП	од.	лист КНП 01-11-09/1002 18.09.23	0,00	2,00	2,00
	ПКД для проведення капітальний ремонт ПРУ №00017 КНП "Хмельницька ЦП"	од.	лист КНП 01-11-09/1003 18.09.23р.	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	площа ПРУ №00017	м.кв.	технічна документація	0,00	541,00	541,00
3	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	7,70	0,00	7,70
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	230,00	0,00	230,00
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	5 475,00	0,00	5 475,00
	середні видатки на надання послуг з невідкладної стоматологічної допомоги дітям громади	грн.	розрахунок	90,00	0,00	90,00
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	187 500,00	187 500,00
	середні витрати на придбання комп. техніки	грн.	розрахунок	19 500,00	0,00	19 500,00
	середні витрати на виготовлення ПКД на проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахунок	0,00	55 000,00	55 000,00
	середні видатки на проведення капітального ремонту приміщень лікарні по адресі вул. Монастирська 71, м. Хмельник		розрахунок	0,00	6 371,00	6 371,00
	середні видатки на проведення капітальних ремонтів систем вентиляції і кондиціонування хірургічного терапевтичного корпусів КНП "Хмельницька ЦП	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
	середні видатки на виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту ПРУ №00017	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
4	якості					
	динаміка показника летальності	відс.	розрахунок	2,30	0,00	2,30
	рівень забезпеченості видатками в т.ч. на покриття вартості комунальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками у співфінансування у проведенні капітального ремонту приміщень лікарні	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на проведення капітальних ремонтів систем вентиляції і кондиціонування хірургічного терапевтичного корпусів (в т.ч. виготовлення ПКД)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на капітальний ремонт ПРУ	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

26.12.2023 р.

М.П.



Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 р. № 40

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Виділ 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 Виділ 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 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3763600 гривень, у тому числі загального фонду – 3455600 гривень та спеціального фонду – 308000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"

Закон України 2347-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги"

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 162 464	0	1 162 464
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1 562 836	0	1 562 836
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	730 300	308 000	1 038 300
	Усього	3 455 600	308 000	3 763 600

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки (зі змінами)	3 455 600	308 000	3 763 600
	Усього	3 455 600	308 000	3 763 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис			
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	139,75	0,00	139,75
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	41 268,00	0,00	41 268,00
	обсяг видатків на забезпечення пільговій категорії населення безоплатними та пільговими лікарськими засобами за рецептами лікарів	грн.	кошторис	628 864,00	0,00	628 864,00
	затальна площа приміщень амбулаторії ЗПСМ	м.кв.	звітність підприємства	4 493,00	0,00	4 493,00
	обсяг видатків на забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів засобами догляду та іншими технічними засобами	грн.	кошторис	414 000,00	0,00	414 000,00
	обсяг видатків на забезпечення ВЛК витратними матеріалами	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	обсяг видатків на закупівлю препарату туберкулін	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
	обсяг видатків на видатків на виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності підприємства	грн.	кошторис	20 600,00	0,00	20 600,00
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1 562 836,00	0,00	1 562 836,00
	обсяг видатків на придбання матеріалів для проведення ремонту господарським способом	грн.	кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	66 300,00	0,00	66 300,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівель закладу охорони здоров'я, в т.ч. на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	238 000,00	238 000,00
	обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою та інвентаризації будівель	грн.	договірі зобов'язання	54 000,00	0,00	54 000,00
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис	0,00	70 000,00	70 000,00
	обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	кошторис	64 000,00	0,00	64 000,00
2	продукту					
	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	од.	статистична звітність підприємства	2 149,00	0,00	2 149,00
	планова кількість хворих, що отримують пільгові медикаменти	осіб	статистична звітність підприємства	195,00	0,00	195,00
	кількість лікарських відвідувань амбулаторії ЗПСМ	тис.од.	статистична звітність підприємства	153,30	0,00	153,30
	кількість ліжок днів у денному стаціонарі	тис.од.	розрахунок	61,00	0,00	61,00
	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	статистичні дані	360,00	0,00	360,00
	обсяг електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	105 300,00	0,00	105 300,00
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	1 200,00	0,00	1 200,00
	обсяг природного газу	куб.м.	ліміти споживання	60 000,00	0,00	60 000,00
	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	ліміти споживання	8,00	0,00	8,00
	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість об'єктів капітального ремонту, на які плануються видатки по виготовленню ПКД	од.	проектно - кошторисна документація	0,00	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	закупівельна документація	0,00	1,00	1,00
	кількість генераторів, що планується придбати	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1 439,00	0,00	1 439,00
	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	66 667,00	0,00	66 667,00
	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	розрахунок	17 833,00	0,00	17 833,00
	завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	розрахунок	280,00	0,00	280,00
	середня тривалість лікування у денному стаціонарі 1 хворого	днів	розрахунок	8,50	0,00	8,50
	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкульозу	грн.	розрахунок	41,67	0,00	41,67
	середні витрати на забезпеченість 1 робочого місяця компютерною технікою	грн.	розрахунок	16 575,00	0,00	16 575,00
	середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	19 000,00	19 000,00
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	70 000,00	70 000,00
	середні витрати на придбання генераторів	грн.	розрахунок	16 000,00	0,00	16 000,00
4	якості					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистична звітність підприємства	67,00	0,00	67,00
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00
	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

26.12.2023 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

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)

26.12.2023 р. № 40

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44365319	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44365319	(код за ЄДРПОУ)
3.	0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	0253700000
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)					
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —5100000 гривень , у тому числі загального фонду — 0 гривень та спеціального фонду — 5100000 гривень .					
5. Підстави для виконання бюджетної програми					
акон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"					
Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"					
Закон України 2347-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги"					
Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах"					
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448					
Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)					
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	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				

1	Реконструкція системи теплозабезпечення КНП "Хмельницький ЦПМСД"	касові докл
2	Реконструкція покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмельник КНП "Хмельницький ЦПМСД"	24 399,78
3	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмельницький ЦПМСД"	23140
4	Реконструкція відділення реабілітації першого поверху педіатричного корпусу КНП "Хмельницька ЦЛ"	26 700

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Реконструкція системи теплозабезпечення КНП "Хмельницький ЦПМСД"	0	10 300	10 300	
2	Реконструкція покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмельник КНП "Хмельницький ЦПМСД"	0	2 229 700	2 229 700	
3	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмельницький ЦПМСД"	0	2 360 000	2 360 000	
4	Реконструкція відділення реабілітації першого поверху педіатричного корпусу КНП "Хмельницька ЦЛ"	0	500 000	500 000	
	Усього	0	5 100 000	5 100 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	0	5 100 000	5 100 000	
	Усього	0	5 100 000	5 100 000	

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	заграт	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на реконструкцію системи теплозабезпечення	грн.	кошторис	0,00	10 300,00	10 300,00
	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмельник	грн.	кошторис	0,00	2 229 700,00	2 229 700,00
	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	кошторис	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	Обсяг видатків на проведення реконструкції відділення реабілітації	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
	1 поверху педіатричного корпусу КНП "Хмельницька ЦЛ" (в т. вичот. ПЖД та проведення її експертизи)	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
2	продукту					
	кількість котелень підприємства, які плануються реконструювати	од.	ПЖД	0,00	1,00	1,00
	площа покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмельник	кв. м.	ПЖД	0,00	800,00	800,00
	площа покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	кв. м.	ПЖД	0,00	991,20	991,20

	Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію відділення реабілітації КНП "Хмільницька ЦЛТ"	од.	лист "КНП Хмільницька ЦЛТ" від 18.09.2023 №01-11-09	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію однієї котельні	тис.грн.	розрахунок	0,00	10 300,00	10 300,00
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник	грн.	розрахунок	0,00	2 787,12	2 787,12
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	розрахунок	0,00	2 380,95	2 380,95
	Середні витрати на проведення реконструкції відділення реабілітації	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію системи теплозабезпечення у звітному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник у звітному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару у звітному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

26.12.2023 р.

М.П.



Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)