



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

НАКАЗ

16 червня 2023 р.

м. Хмельник

№17

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

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до рішення 43 сесії Хмельницької міської ради від 09.06.2023 №1819,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік:
0710160 ««Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».
0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
2. Завідувачу сектору бухгалтерського обліку - головному бухгалтеру відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (Е.А.Меженській) забезпечити подання 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)

16.06.2023 р. № 17

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)
			(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)		44365319	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0253700000	(код за ЄДРПОУ)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3476600 гривень , у тому числі загального фонду – 3438600 гривень та спеціального фонду – 38000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"

Закон України 2347-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"

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»

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

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

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

№ 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)	1 114 000	0	1 114 000
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1 854 300	0	1 854 300
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	470 300	38 000	508 300
	Усього	3 438 600	38 000	3 476 600

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)	3 438 600	38 000	3 476 600
	Усього	3 438 600	38 000	3 476 600

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	139,75	0,00	139,75
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу населення	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	41 268,00	0,00	41 268,00
	обсяг видатків на забезпечення пільговій категорії населення безоплатними та пільговими лікарськими засобами за рецептами лікарів	грн.	кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00
	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м.кв.	звітність підприємства	4 493,00	0,00	4 493,00
	обсяг видатків на забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів засобами догляду та іншими технічними засобами	грн.	кошторис	214 000,00	0,00	214 000,00
	обсяг видатків на забезпечення ВЛК витратними матеріалами	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1 854 300,00	0,00	1 854 300,00
	обсяг видатків на придбання матеріалів для проведення ремонту господарським способом	грн.	кошторис	350 000,00	0,00	350 000,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	66 300,00	0,00	66 300,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівель закладу охорони здоров'я, в т.ч. на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	38 000,00	38 000,00
	обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою та інвентаризації будівель	грн.	договірні зобов'язання	54 000,00	0,00	54 000,00
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 амбулаторій 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
	обсяг електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	105 300,00	0,00	105 300,00
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	1 200,00	0,00	1 200,00
	обсяг природного газу	куб.м.	ліміти споживання	60 000,00	0,00	60 000,00
	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	ліміти споживання	8,00	0,00	8,00
	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість об'єктів капітального ремонту, на які плануються видатки по виготовленню ПКД	од.	проектно - кошторисна документація	0,00	2,00	2,00
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

1	2	3	4	5	6	7
	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 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
4	якості					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистична звітність підприємства	67,00	0,00	67,00
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00
	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в закладаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Сергій БУЛИКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.06.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.06.2023 р. № 17

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)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44365319	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 972100 гривень , у тому числі загального фонду – 972100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 місцевих бюджетів;
(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 ради8 скликання № 1228 від 25.02.2022.
Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів.

Рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №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 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	954 000	0	954 000
2	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р.	18 100	0	18 100
	Усього	972 100	0	972 100

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			

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	затраг					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	954 000,00	0,00	954 000,00
2	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р.	грн.	звіт	18 100,00	0,00	18 100,00
	продукту					
	кількість посадових осіб	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	кількість отриманих листів	шт.	журнал	330,00	0,00	330,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на утримання посадової особи	грн.	розрахунок	190 800,00	0,00	190 800,00
	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	розрахунок	165,00	0,00	165,00
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	виписки банку	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

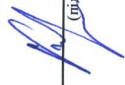
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

20.06.2023 р.

М.П.

 (підпис)
Сергій БУЛИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Гетяна ТИЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)