



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

НАКАЗ

17 січня 2024 р.

м. Хмельник

№6

Про затвердження паспорта бюджетної
програми міського бюджету на 2024 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
рішення 53 сесії Хмельницької міської ради від 20.12.2023 №2315,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік:
0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».
2. Завідувачу сектору бухгалтерського обліку - головному бухгалтеру відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (Е.А.Меженській) забезпечити подання 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)

17.01.2024 р. № 6

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>8290450</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>5914850</u> гривень та спеціального фонду – <u>2375600</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" (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)				

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)	1 076 500	0	1 076 500
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	2 021 200	0	2 021 200
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	502 200	2 375 600	2 877 800
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату медичним працівникам Пунктів здоров'я КНП «Хмельницький ЦПМСД»	2 314 950	0	2 314 950
Усього		5 914 850	2 375 600	8 290 450

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, затверджена рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	5 914 850	2 375 600	8 290 450
Усього		5 914 850	2 375 600	8 290 450

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 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	1 506 500,00	0,00	1 506 500,00
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	2 021 200,00	0,00	2 021 200,00
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	72 200,00	2 375 600,00	2 447 800,00
	Обсяг на видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	лист КНП "Хмельницький ЦПМСД" від 24.10.2023 №01-23/875, кошторис	2 314 950,00	0,00	2 314 950,00
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 потребують 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, розрахунок	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
	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
3	ефективності	осіб	штатний розпис	11,50	0,00	11,50

1	2	3	4	5	6	7
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	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	44,40	0,00	44,40
	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	розрахунок	201 300,00	0,00	201 300,00
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

17.01.2024 р.

М.П.



Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)