



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

НАКАЗ

27 листопада 2023 р.

м. Хмельник

№31

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

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до рішення 48 сесії Хмельницької міської ради від 10.11.2023 №2171,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік:
 - 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
 - 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»;
 - 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 Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.11.2023 р. № 31

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44365319 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44365319 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712152	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50000 гривень , у тому числі загального фонду – 50000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
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
зу «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

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 населення
7. Мета бюджетної програми	

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я Хмельницької міської ТГ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмельницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмельницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	3	4	5	
2	Усього	50 000	0	50 000	
	Усього	50 000	0	50 000	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	3	4	5	
	Усього	50 000	0	50 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
	обсяг видатків, спрямованих на надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмельницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн.	рішення 50 сесії м.р. 8 скл. від 10.11.2023р. №2171	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
	кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	відповідно до заяв громадян пільгової категорії	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
1	середні витрати на надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян	3	4	5	6	7
	Начальник відділу	грн.	розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

М.П.

Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.11.2023 р. № 31

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.	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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>15520000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>13020000</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-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"

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	11 000 000	0	11 000 000
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	1 370 000	2 500 000	3 870 000
4	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я Хмельницької міської ТГ понад обсяг, передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині покриття поточних видатків	650 000	0	650 000
	Усього	13 020 000	2 500 000	15 520 000

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
	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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	407,00	0,00	407,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	13 020 000,00	2 500 000,00	15 520 000,00
	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
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистична звітність	46,00	0,00	46,00
	об'єм теплопостачання	Гкал	розрахунок	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.	розрахунок	27 240,00	0,00	27 240,00
	обсяг використаної електроенергії	кВт.год	розрахунок	707 000,00	0,00	707 000,00
	об'єм природного газу	куб.м.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00

	кількість обладнання, що планується придбати	шт.	фінансовий план підприємства	0,00	8,00	8,00
	орієнтовна площа, що планується благоустроїти	кв. м.	закупівельна документація	200,00	0,00	200,00
	кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	шт.	закупівельна документація	10,00	0,00	10,00
	кількість дітей шкільного віку, що проживають в громаді	осіб	статистичні дані	5 067,00	0,00	5 067,00
	ПКД для проведення капітального ремонту ПРУ №00017 КНП "Хмельницький ЦЛ"	од.	лист "КНП Хмельницька ЦЛ" від 18.09.23 р. №01-11-09/1003	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких планують капітальні ремонти систем вентиляції і кондиціонування хірургічного та терапевтичного корпусів КНП Хмельницька ЦЛ	од.	лист "КНП Хмельницька ЦЛ" від 18.09.2023. №01-11-09/1002	0,00	2,00	2,00
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
	середня вартість медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	187 500,00	187 500,00
	середня вартість компютерної техніки, що планується придбати	грн.	розрахунок	19 500,00	0,00	19 500,00
	середні видатки на надання послуг з невідкладної стоматологічної допомоги дітям громади	грн.	розрахунок	90,00	0,00	90,00
	Середня вартість виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту ПРУ №00017	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
	Середня вартість проведення капітальних ремонтів систем вентиляції і кондиціонування хірургічного та терапевтичного корпусів КНП Хмельницька ЦЛ	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
4	якості					
	динаміка показника летальності	відс.	розрахунок	2,30	0,00	2,30

Начальник відділу

Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

27.11.2023 р. № 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44365319	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування виконавця)	44365319	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712111		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0253700000	(код за ЄДРПОУ)
			(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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-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)	3 391 600	0	3 391 600
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	64 000	308 000	372 000
	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
	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	заграт					
	кількість штатних посад					
1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	139,75	0,00	139,75
	кількість прикріпленого населення	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00
	обсяг видатків на забезпечення пільгової категорії населення безоплатними та пільговими лікарськими засобами за рецептами лікарів	осіб	статистичні дані	41 268,00	0,00	41 268,00
	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	грн.	кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00
		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	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	238 000,00	238 000,00
	обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою та інвентаризації будівель	грн.	договірні зобов'язання	54 000,00	0,00	54 000,00
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис	0,00	79 333,00	79 333,00
	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 плануються 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
	кількість обладнання, що плануються придбати	од.	закупівельна документація	0,00	1,00	1,00
	кількість генераторів, що плануються придбати	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
1	2	3	4	5	6	7
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 туберкулін	грн.	розрахунок	41,67	0,00	41,67

	середні витрати на забезпеченність 1 робочого місця 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

Сергій БУЛИКОВ

(підпис)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

М.П.

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

