



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

НАКАЗ

23 грудня 2024 р.

м. Хмельник

№ 35

Про внесення змін до паспортів бюджетної програми головному розпоряднику бюджетних коштів відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради на 2024 рік

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року № 3138 «Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми головному розпоряднику бюджетних коштів відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради на 2024 рік:

- 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
- 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів».

2. Завідувачу сектору бухгалтерського обліку - головному бухгалтеру відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (Н.В.Сльоті) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетної програми фінансовому управлінню Хмельницької міської ради та оприлюднення їх на офіційному сайті міста.

**Начальник відділу з питань охорони здоров'я
Хмельницької міської ради**

Сергій БУЛИКОВ

З наказом ознайомлена:
Н.СЛЬОТА





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.12.2024 р. № 35

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.	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 – 7895093 гривень , у тому числі загального фонду – 6815193 гривень та спеціального фонду – 1079900 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

"Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)
Рішення 66 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 30.10.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 20.12.2023р. №2315
"Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)
Рішення 67 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 20.12.2023р. №2315
"Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)
Рішення 68 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 20.12.2024р. №3138 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 20.12.2023р. №2315
"Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 р." (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 Хмільницької 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 Хмільницької 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)	2 157 883	0	2 157 883
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	1 079 900	1 582 100
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату медичним працівникам Пунктів здоров'я КНП «Хмільницький ЦПМСД»	2 337 450	0	2 337 450
Усього		6 815 193	1 079 900	7 895 093

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 рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	6 815 193	1 079 900	7 895 093
	Усього	6 815 193	1 079 900	7 895 093

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	2 157 883,00	0,00	2 157 883,00
	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	1 079 900,00	1 582 100,00
	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, щ 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
	кількість генераторів, які потребують встановлення	од.	ПКД	1,00	0,00	1,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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
	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 на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально - технічної бази	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

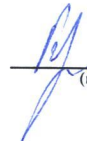
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

23.12.2024 р.

М.П.


(підпис)

Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)




(підпис)

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	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(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)
			0253700000
			(код 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>7940093</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>6815193</u> гривень та спеціального фонду – <u>1124900</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>7895093</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>6815193</u> гривень та спеціального фонду – <u>1079900</u> гривень .	0	-45 000	-45 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
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 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)	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 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)			

Рішення 66 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 30.10.2024р. №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)	Рішення 66 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 30.10.2024р. №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)
Рішення 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 "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 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 "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 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3138 "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)

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			
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»	0	0	0	Згідно рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3138 зменшено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету по КЕКВ 3132 на 45000 грн.		
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	0	0	0			
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	0	-45 000	-45 000			
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	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, 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)	0	-45 000	-45 000	Згідно рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3138 зменшено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету по КЕКВ 3132 на 45000 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
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.	2 157 883,00	0,00	Обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	2 157 883,00	0,00		
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	1 817 660,00	0,00	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1 817 660,00	0,00		
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	502 200,00	1 124 900,00	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	502 200,00	1 079 900,00		-45 000,00
	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	2 337 450,00	0,00	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	2 337 450,00	0,00		0,00
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 ліжок днів у денному стаціонарі	тис.од.	107,00	0,00	кількість ліжок 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
	кількість генераторів, які потребують встановлення	од.	1,00	0,00	кількість генераторів, які потребують встановлення	1,00	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.	52 150,00	0,00	середньомісячна потреба в технічних засобах	52 150,00	0,00		0,00
	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.	203 256,00	0,00	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	203 256,00	0,00		0,00
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 на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	100,00	0,00		0,00
рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально - технічної бази	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально - технічної бази	100,00	0,00		0,00
рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	100,00	0,00		0,00

За відувач сектору бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЛЬОТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.12.2024 р. № 35

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.	0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	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 –1845700 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1845700 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

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 (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 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 "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 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3138 "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	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
3	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмельницький ЦПМСД"
4	Реконструкція першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмельницький ЦПМСД"	0	1 295 700	1 295 700
4	Реконструкція першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)	0	550 000	550 000
Усього		0	1 845 700	1 845 700

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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)	0	1 845 700	1 845 700
Усього		0	1 845 700	1 845 700

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					
	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	кошторис	0,00	1 295 700,00	1 295 700,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька ЦЛ" (в т.ч. вигот. ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	кошторис	0,00	550 000,00	550 000,00
2	продукту					
	площа покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	кв. м.	ПКД	0,00	491,20	491,20
	кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	од.	технічний паспорт, розрахунки	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	розрахунок	0,00	2 637,82	2 637,82
	середні витрати на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	грн.	розрахунок	0,00	550 000,00	550 000,00
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару у звітному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

23.12.2024 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)
0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	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)

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>1800700</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>0</u> гривень та спеціального фонду – <u>1800700</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1845700</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>0</u> гривень та спеціального фонду – <u>1845700</u> гривень .	0	45 000	45 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 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 (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 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 "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)	ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 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 (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 67 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 27.11.2024р. №3054 "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 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3138 "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)			
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	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмельницький ЦПМСД"	3	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмельницький ЦПМСД"	0	45 000	45 000	Згідно рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3138 збільшено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету по КЕКВ 3142 на 45000 грн.	
4	Реконструкція першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)	4	Реконструкція першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)	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 (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 (зі змінами)	0	45 000	45 000	Згідно рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3138 збільшено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету по КЕКВ 3142 на 45000 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
1	затрат							
	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	0,00	1 250 700,00	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	0,00	1 295 700,00	45 000,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька ЦЛ» (в т.ч. вигот. ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	0,00	550 000,00	обсяг видатків на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька ЦЛ» (в т.ч. вигот. ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	550 000,00	0,00
2	продукту							
	площа покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	кв. м.	0,00	491,20	площа покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	0,00	491,20	0,00
	кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	од.	0,00	1,00	кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	0,00	1,00	0,00
3	ефективності							

	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	0,00	2 546,20	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	0,00	2 637,82		91,62
	середні витрати на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	грн.	0,00	550 000,00	середні витрати на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	0,00	550 000,00		0,00
4	якості								
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару у звітному році	відс.	0,00	100,00	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару у звітному році	0,00	100,00		0,00
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	відс.	0,00	100,00	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	0,00	100,00		0,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(Підпис)

Наталія СЛЬОТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)