



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

НАКАЗ

31 жовтня 2023 р.

м. Хмельник

№28

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 20.10.2023 №2143,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік:
0717322 «Будівництво медичних установ та закладів»;
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 паспорту 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)

31.10.2023 р. № 28

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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –15570000 гривень , у тому числі загального фонду – 13070000 гривень та спеціального фонду – 2500000 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 ТТ

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	11 020 000	0	11 020 000
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	1 370 000	2 500 000	3 870 000
3	Проведення зубопротезування пільгових категорій населення громади	30 000	0	30 000
4	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я Хмельницької міської ТТ понад обсяг, передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині покриття поточних видатків	650 000	0	650 000
	Усього	13 070 000	2 500 000	15 570 000

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	13 070 000	2 500 000	15 570 000
	Усього	13 070 000	2 500 000	15 570 000

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	407,00	0,00	407,00
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	13 070 000,00	2 500 000,00	15 570 000,00
	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
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 проліжкованих 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 "Хмільницький ЦП"	од.	лист "КНП Хмільницька ЦП" від 18.09.23 р. №01-09/1003	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких планують капітальні ремонти систем вентиляції і кондиціонування хірургічного та терапевтичного корпусів КНП Хмільницька ЦП	од.	лист "КНП Хмільницька ЦП" 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 Хмільницька ЦП	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

Жетяна ТИЩЕНКО

М.П.



(Власне ім'я, прізвище)

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

31.10.2023 р. № 28

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради 44365319 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитованія місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0710000 Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради 44365319 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитованія місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 0253700000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації витратів та кредитованія місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитованія місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитованія місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитованія місцевого 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	Назва
1	Реконструкція системи теплозабезпечення КНП "Хмельницький ЦПМСД"
2	Реконструкція покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмельник КНП "Хмельницький ЦПМСД"
3	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмельницький ЦПМСД"
4	Реконструкція відділення реабілітації першого поверху педіатричного корпусу КНП "Хмельницька ЦЛ"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція системи теплозабезпечення КНП "Хмельницький ЦПМСД"	0	70 300	70 300
2	Реконструкція покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмельник КНП "Хмельницький ЦПМСД"	0	2 929 700	2 929 700
3	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмельницький ЦПМСД"	0	1 600 000	1 600 000
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

гривень

№ 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	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	1	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг видатків на реконструкцію системи теплозабезпечення	грн.	кошторис	0,00	70 300,00	70 300,00
	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмельник	грн.	кошторис	0,00	2 929 700,00	2 929 700,00
	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	кошторис	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Обсяг видатків на проведення реконструкції відділення реабілітації					
	1 поверху педіатричного корпусу КНП "Хмельницька ЦЛ" (в т. вигот. ПКД та проведення її експертизи)	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
2	продукту					
	кількість котелень підприємства, які планується реконструювати	од.	ПКД	0,00	1,00	1,00
	площа покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмельник	кв. м.	ПКД	0,00	800,00	800,00

	площа покритві будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	кв. м.	ПКД	0,00	991,20	991,20
	Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію відділення реабілітації КНП "Хмельницька ЦП"	од.	лист "КНП Хмельницька ЦП" 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	70 300,00	70 300,00
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покритві корпусу АЗПСМ м. Хмельник	грн.	розрахунок	0,00	3 662,12	3 662,12
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покритві будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	розрахунок	0,00	1 614,20	1 614,20
	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 покритві корпусу АЗПСМ м. Хмельник у звітному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покритві будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару у звітному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

Сергій БУЛИКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)