



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

**НАКАЗ**

26 січня 2024 р.

м. Хмельник

№8

Про затвердження та внесення змін  
до паспортів бюджетних  
програм місцевого бюджету на 2024 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до  
рішення 55 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 18.01.2024 №2362,

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік:  
0717322 «Будівництво медичних установ та закладів»
2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік:  
0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».
3. 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 )

26.01.2024 р. № 8

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0710000 | Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради | (найменування відповідального виконавця)                                 |                                                                                                                        | 44365319        |
|    |         |                                                            | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0717322 |                                                            | 7322                                                                     | 0443                                                                                                                   | 0253700000      |
|    |         |                                                            | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                           | (код бюджету)   |
|    |         |                                                            |                                                                          | Будівництво медичних установ та закладів                                                                               |                 |
|    |         |                                                            |                                                                          | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                 |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1400000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1400000 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-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 (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)

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

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| №<br>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" |

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                               | 3              | 4                | 5         |
| 3     | Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмельницький ЦПМСД" | 0              | 1 400 000        | 1 400 000 |
|       | Усього                                                                                                          | 0              | 1 400 000        | 1 400 000 |

### 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     | 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              | 1 400 000        | 1 400 000 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                   | 0              | 1 400 000        | 1 400 000 |

### 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                                                                                                   |                |                    |                |                  |              |
|       | обсяг видатків на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару | грн.           | кошторис           | 0,00           | 1 400 000,00     | 1 400 000,00 |
| 2     | продукту                                                                                                 |                |                    |                |                  |              |
|       | площа покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару                           | кв. м.         | ПКД                | 0,00           | 491,20           | 491,20       |
| 3     | ефективності                                                                                             |                |                    |                |                  |              |

| 1 | 2                                                                                                                                         | 3     | 4          | 5    | 6        | 7        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|----------|----------|
|   | середні витрати на 1 кв. м) реконструкції покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару                        | грн.  | розрахунок | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 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   |

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

29.01.2024 р.

М.П.

Сергій БУЛИКОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

26.01.2024 р. № 8

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |          |                                                                                                            |                                                                 |            |                 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | 07000000 | 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. | 0712111  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | (найменування відповідального виконавця)                        | 0253700000 | (код за ЄДРПОУ) |
|    |          |                                                                                                            |                                                                 |            |                 |
|    |          |                                                                                                            |                                                                 |            |                 |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6890450 гривень , у тому числі загального фонду – 5914850 гривень та спеціального фонду – 975600 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 впровадження 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)

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        | 975 600          | 1 477 800 |
| 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      | 975 600          | 6 890 450 |

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      | 975 600          | 6 890 450 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 914 850      | 975 600          | 6 890 450 |



# 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.           | звіт, кошторис, план                                                        | 1 506 500,00   | 0,00             | 1 506 500,00 |
|       | обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв                               | грн.           | звіт, кошторис, план                                                        | 2 021 200,00   | 0,00             | 2 021 200,00 |
|       | Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази                                            | грн.           | звіт, кошторис, план                                                        | 72 200,00      | 975 600,00       | 1 047 800,00 |
| 2     | продукту                                                                                             |                | лист КНП "Хмельницький ЦПМСД" від 24.10.2023 №01-23/875, планові розрахунки | 2 314 950,00   | 0,00             | 2 314 950,00 |
|       | 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 потребують забезпечення технічними та іншими засобами | осіб           | статистична звітність підприємства                                          | 103,00         | 0,00             | 103,00       |
|       | кількість ліжко 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        |
|       | кількість штатних посад                                                                              | 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

Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

29.01.2024 р.

М.П.

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

