



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

НАКАЗ

30 травня 2024 р.

м. Хмельник

№19

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми міського бюджету на 2024 рік

З метою приведення у відповідність видатків бюджетних призначень по напрямкам використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік:
0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
2. Завідувачу сектору бухгалтерського обліку - головному бухгалтеру відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (Н.В.Сльоті) 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)

30.05.2024 р. № 19

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 1. 0700000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (код за ЄДРПОУ) 44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 2. 0710000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (код за ЄДРПОУ) 44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
- 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 15805900 гривень, у тому числі загального фонду — 13855900 гривень та спеціального фонду — 1950000 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"
ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
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 рішення Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)
Рішення 60 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 24.05.2024р. №2649 "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)
- 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

Ціль державної політики

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	Завдання		
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	855 900	0	855 900
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'яОбсяг видатків	1 000 000	1 950 000	2 950 000
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	12 000 000	0	12 000 000
	Усього	13 855 900	1 950 000	15 805 900

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
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	13 855 900	1 950 000	15 805 900
	Усього	13 855 900	1 950 000	15 805 900

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	439,00	0,00	439,00
	Обсяг видатків на Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	звіт, кошторис, план	555 900,00	0,00	555 900,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність підприємства	200,00	0,00	200,00
	Чисельність населення громади	осіб	статистичні дані, відомості з Реєстру зареєстрованих громадян	42 994,00	0,00	42 994,00

	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	план, кошторис, звіт	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Обсяг видатків на співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта	грн.	кошторис	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план, кошторис, звіт	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2	продукту					
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність підприємства	6 042,00	0,00	6 042,00
	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	облікові дані підприємства	7,00	0,00	7,00
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	розрахунок	5 800,00	0,00	5 800,00
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	проектно-кошторисні документації	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	проектно-кошторисні документації	1,00	0,00	1,00
	Обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок, ліміти споживання	525 500,00	0,00	525 500,00
	Обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	20 500,00	0,00	20 500,00
	Обсяг природного газу	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	5 000,00	0,00	5 000,00
	Обсяг теплопостачання	Гкал	розрахунок, ліміти споживання	1 750,00	0,00	1 750,00
3	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність підприємства	7,13	0,00	7,13
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність підприємства	215,27	0,00	215,27
	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	51,70	0,00	51,70
	Середні витрати на проведення капітального ремонту лікарняного ліфта	грн.	розрахунок	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
4	якості					
	динаміка показника летальності	відс.	розрахунок	1,97	0,00	1,97
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Сергій БУЛИКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

30.05.2024 р.

М.П.



31.05.24

(Власне ім'я, прізвище)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	(код програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	44365319
0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	(код програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	44365319
0712010	2010	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	0253700000	
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань					
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15505900 гривень , у тому числі загального фонду – 13555900 гривень та спеціального фонду – 1950000 гривень		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15805900 гривень , у тому числі загального фонду – 13856900 гривень та спеціального фонду – 1950000 гривень			
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми					
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції		
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15505900 гривень , у тому числі загального фонду – 13555900 гривень та спеціального фонду – 1950000 гривень		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15805900 гривень , у тому числі загального фонду – 13856900 гривень та спеціального фонду – 1950000 гривень			

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів						
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" ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 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 60 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 24.05.2024р. №2649 "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" ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 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 60 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 24.05.2024р. №2649 "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)						
				300 000	0	300 000

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів						
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" ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 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 60 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 24.05.2024р. №2649 "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)						
				300 000	0	300 000

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я:Обсяг видатків	2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я:Обсяг видатків	0	0	0	0
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	300 000	0	300 000	Збільшено видатки по загальному фонду за КЕКВ 2275 на суму 300000,0 грн.
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	3	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		
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	300 000	0	300 000	Збільшено видатки по загальному фонду за КЕКВ 2275 на суму 300000,0 грн.

Пункт 11 Реузльтативні 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	кількість штатних одиниць	од.	439,00	0,00	кількість штатних одиниць	439,00	0,00				
	обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	555 900,00	0,00	обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	555 900,00	0,00				
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	200,00	0,00	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	200,00	0,00				
	чисельність населення громади	осіб	42 994,00	0,00	чисельність населення громади	42 994,00	0,00				
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	300 000,00	0,00	300 000,00			

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Збільшення бюджетного призначення											
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	1 000 000,00	0,00	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	1 000 000,00	0,00			0,00	
	Обсяг видатків на співфінансування у проведєнні капітального ремонту лікаринного ліфра	грн.	0,00	1 950 000,00	Обсяг видатків на співфінансування у проведєнні капітального ремонту лікаринного ліфра	0,00	1 950 000,00			0,00	
	Обсяг видатків на забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	12 000 000,00	0,00	Обсяг видатків на забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	12 000 000,00	0,00			0,00	

2

ПРОДУКТУ

	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	6 042,00	0,00	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	6 042,00	0,00			0,00	
	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	7,00	0,00	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	7,00	0,00			0,00	
	Відсутній	літр	0,00	0,00	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	5 800,00	0,00			5 800,00	
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	0,00	1,00	кількість об'єктів капітального ремонту	0,00	1,00			0,00	
	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	1,00	0,00	кількість об'єктів поточного ремонту	1,00	0,00			0,00	
	Обсяг електроенергії	кВт.год	525 500,00	0,00	Обсяг електроенергії	525 500,00	0,00			0,00	
	Обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	20 500,00	0,00	Обсяг водопостачання та водовідведення	20 500,00	0,00			0,00	

	Обсяг природного газу	куб. м.	5 000,00	0,00	Обсяг природного газу	5 000,00	0,00	0,00
	Обсяг теплопостачання	Гкал	1 750,00	0,00	Обсяг теплопостачання	1 750,00	0,00	0,00
3	ефективності							
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	7,13	0,00	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	7,13	0,00	0,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	215,27	0,00	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	215,27	0,00	0,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	51,70	0,00	51,70
	Середні витрати на проведення капітального ремонту лікарняного ліфта	грн.	0,00	1 950 000,00	Середні витрати на проведення капітального ремонту лікарняного ліфта	0,00	1 950 000,00	0,00
4	якості							
	динаміка показника летальності	відс.	1,97	0,00	динаміка показника летальності	1,97	0,00	0,00
	рівень забезпеченості видатками	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками	100,00	0,00	0,00

Відповідальний виконавець


(підпис)

 
(Відоме ім'я, ПРІЗВИЩЕ)