



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

НАКАЗ

від 01 травня 2025 р.

м. Хмельник

№13

**Про затвердження та внесення змін до паспортів
бюджетної програми головному розпоряднику
бюджетних коштів відділу з питань охорони здоров'я
Хмельницької міської ради на 2025 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 73 сесії міської ради 8 скликання від 25.04.2025р. №3377 «Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику бюджетних коштів відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради на 2025 рік:

-0713193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»;

2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми головному розпоряднику бюджетних коштів відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради на 2025 рік:

-0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

3. 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 ознайомена:

Наталія СЛЮТА

В.В.
8 30

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.05.2025 р. № 13

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0713193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	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 – 153574 гривень , у тому числі загального фонду – 153574 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 р. № 868 "Деякі питання оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб";

Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. № 1925 (зі змінами);

Статут КНП "Хмельницька центральна лікарня" Хмельницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 62 сесії 8 скликання від 02.08.2024 року №2796;

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації № 197 від 14.04.2025 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час їхньої реадaptaції та реінтеграції в територіальній громаді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформаційного супроводу, консультування щодо отримання статусів, пільг, послуг, працевлаштування ветеранам війни та членам сімей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	153 574	0	153 574
	Усього	153 574	0	153 574

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 підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр.	153 574	0	153 574
	Усього	153 574	0	153 574

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 оплату праці з нарахуваннями	грн.	Наказ Вінницької	153 573,60	0,00	153 573,60

1	2	3	4	5	6	7
			обласної військової адміністрації № 197 від 14.04.2025 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік"; планові показники			
2	продукту					
	кількість фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис КНП "Хмільницька ЦЛ"	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середній розмір витрат на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	30 715,00	0,00	30 715,00
4	якості					
	відсоток освоєних коштів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

01.05.2025 р.

М.П.


(підпис)

Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.05.2025 р. № 13

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19310300 гривень , у тому числі загального фонду – 14270300 гривень та спеціального фонду – 5040000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами);

Статут КНП "Хмельницька центральна лікарня" Хмельницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 62 сесії 8 скликання від 02.08.2024 року №2796;

Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік"

Рішення 73 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 25.04.2025р. №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрям(на 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	735 300	0	735 300
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	35 000	2 500 000	2 535 000
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	✓ 13 500 000	0	13 500 000
4	Співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта в будівлі дитячого відділення КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмільник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)	0	366 776	366 776
5	Капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмільник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	1 633 224	1 633 224
6	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №497 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	80 000	80 000
7	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №498 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	80 000	80 000
8	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №2085 в будівлі «В» приміщення терапевтичного корпусу КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	80 000	80 000
9	Капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	100 000	100 000
10	Співфінансування у проведенні капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою:	0	200 000	200 000

1	2	3	4	5
	вул. Монастирська, 71, м. Хмільник Вінницька область (ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)			
	Усього	14 270 300	5 040 000	19 310 300

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 Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	14 270 300	5 040 000	19 310 300
	Усього	14 270 300	5 040 000	19 310 300

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.	кошторис	735 300,00	0,00	735 300,00
	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 покращення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	35 000,00	0,00	35 000,00
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання (в тому числі для реабілітації пацієнтів)	грн.	наказ Вінницької обласної військової адміністрації № 174 від 31.03.2025 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік"; кошторис	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	обсяг видатків на забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	грн.	кошторис	0,00	606 776,00	606 776,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	грн.	кошторис	0,00	1 633 224,00	1 633 224,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
2	продукту					
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність підприємства	6 121,00	0,00	6 121,00
	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	облікові дані підприємства	7,00	0,00	7,00
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договори закупівлі	0,00	3,00	3,00
	обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок, ліміти споживання	445 100,00	0,00	445 100,00
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	25 655,00	0,00	25 655,00
	обсяг природного газу	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	30 650,00	0,00	30 650,00
	обсяг теплопостачання	Гкал	розрахунок, ліміти споживання	1 490,00	0,00	1 490,00
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	кількість лікарняних ліфтів по яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	4,00	4,00
	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	567,00	567,00
	площа проведення капітального ремонту будівлі «Д» харчоблоку	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	256,00	256,00
	площа проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	1 127,20	1 127,20
3	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність підприємства	7,46	0,00	7,46
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність підприємства	228,59	0,00	228,59
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	833 333,00	833 333,00
	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	середні витрати на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	грн.	розрахунок	0,00	151 694,00	151 694,00
	середні витрати на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	грн.	розрахунок	0,00	2 880,50	2 880,50
	середні витрати на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	грн.	розрахунок	0,00	390,60	390,60
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	грн.	розрахунок	0,00	177,40	177,40
4	якості					
	динаміка показника летальності	відс.	розрахунок	0,50	0,00	0,50
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

01.05.2025 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 2025 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)
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(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>17735300</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>14235300</u> гривень та спеціального фонду – <u>3500000</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>19310300</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>14270300</u> гривень та спеціального фонду – <u>5040000</u> гривень .	35 000	1 540 000	1 575 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<p>Конституція Україна; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами); Статут КНП "Хмельницька центральна лікарня" Хмельницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 62 сесії 8 скликання від 02.08.2024 року №2796; Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік"</p>	<p>Конституція Україна; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами); Статут КНП "Хмельницька центральна лікарня" Хмельницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 62 сесії 8 скликання від 02.08.2024 року №2796; Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" Рішення 73 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 25.04.2025р. №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)"</p>

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	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	Пояснення щодо відмінностей показників проекту

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
	Відсутній	5	Капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	1 633 224	1 633 224	Перенаправлення коштів на заходи програми
	Відсутній	9	Капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	100 000	100 000	Згідно рішення 73 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 25.04.2025р. №3377 збільшено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету
	Відсутній	10	Співфінансування у проведенні капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу 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	200 000	200 000	Згідно рішення 73 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 25.04.2025р. №3377 збільшено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету
	Відсутній	4	Співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта в будівлі дитячого відділення 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	366 776	366 776	Перенаправлення коштів на заходи програми
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	200 000	0	200 000	Перенаправлення коштів на заходи програми
	Відсутній	6	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №497 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	80 000	80 000	Згідно рішення 73 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 25.04.2025р. №3377 збільшено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету
	Відсутній	7	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №498 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	80 000	80 000	Згідно рішення 73 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 25.04.2025р. №3377 збільшено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету
	Відсутній	8	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №2085 в будівлі «В» приміщення терапевтичного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	80 000	80 000	Згідно рішення 73 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 25.04.2025р. №3377 збільшено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	-165 000	-1 000 000	-1 165 000	Перенаправлення коштів на заходи програми	

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	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	1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	35 000	1 540 000	1 575 000			Згідно рішення 73 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 25.04.2025р. №3377
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	заगत								
	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.	535 300,00	0,00	обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	735 300,00	0,00	200 000,00	
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	200,00	0,00	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	200,00	0,00	0,00	
	чисельність населення громади	осіб	42 994,00	0,00	чисельність населення громади	42 994,00	0,00	0,00	
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	200 000,00	3 500 000,00	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	35 000,00	0,00	-165 000,00	-3 500 000,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків на придбання медичного обладнання (в тому числі для реабілітації пацієнтів)	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	обсяг видатків на забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	13 000 000,00	0,00	обсяг видатків на забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	500 000,00	0,00	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	0,00	606 776,00	0,00	606 776,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	0,00	1 633 224,00	0,00	1 633 224,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2	продукту								
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	6 121,00	0,00	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	6 121,00	0,00	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	0,00
	площа, що планується благоустроїти		1 472,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-1 472,00	0,00
	площа проведення капітального ремонту		0,00	567,00	Вилучений	0,00	0,00	0,00	-567,00
	кількість об'єктів капітального ремонту		0,00	1,00	Вилучений	0,00	0,00	0,00	-1,00

	кількість обладнання, що планується придбати	од.	0,00	2,00	кількість обладнання, що планується придбати	0,00	3,00	0,00	1,00
	обсяг електроенергії	кВт.год	445 100,00	0,00	обсяг електроенергії	445 100,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	25 655,00	0,00	обсяг водопостачання та водовідведення	25 655,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг природного газу	куб.м.	30 650,00	0,00	обсяг природного газу	30 650,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг теплопостачання	Гкал	1 490,00	0,00	обсяг теплопостачання	1 490,00	0,00	0,00	0,00
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	10 000,00	0,00	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Відсутній	од.	0,00	0,00	кількість лікарняних ліфтів по яких планується провести капітальний ремонт	0,00	4,00	0,00	4,00
	Відсутній	м.кв.	0,00	0,00	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	0,00	567,00	0,00	567,00
	Відсутній	м.кв.	0,00	0,00	площа проведення капітального ремонту будівлі «Д» харчоблоку	0,00	256,00	0,00	256,00
	Відсутній	м.кв.	0,00	0,00	площа проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	0,00	1 127,20	0,00	1 127,20
3	ефективності								
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	7,46	0,00	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	7,46	0,00	0,00	0,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	228,59	0,00	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	228,59	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	0,00	750 000,00	середні витрати на придбання медичного обладнання	0,00	833 333,00	0,00	83 333,00
	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	50,00	0,00	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	50,00	0,00	0,00	0,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	0,00	151 694,00	0,00	151 694,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	0,00	2 880,50	0,00	2 880,50
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	0,00	390,60	0,00	390,60
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу	0,00	177,40	0,00	177,40
4	якості								
	динаміка показника летальності	відс.	0,50	0,00	динаміка показника летальності	0,50	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості видатками	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками	100,00	100,00	0,00	100,00

Відповідальний виконавець



(Підпис)

Наталія СЛЮТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)