



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

НАКАЗ

04 листопада 2024 р.

м. Хмельник

№ 28

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

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 66 сесії міської ради 8 скликання від 30 жовтня 2024 року № 3025 «Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

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

- 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

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

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

З наказом ознайомена:
Н.СЛЬОТА



Сергій БУЛИКОВ

08 ³⁹ - 05.11.24р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.11.2024 р. № 28

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	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 – 17239400 гривень , у тому числі загального фонду – 13445900 гривень та спеціального фонду – 3793500 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"
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)
Рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315

"Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)
Рішення 66 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 30.10.2024р. №3025 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	455 900	0	455 900
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	0	3 793 500	3 793 500
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	12 990 000	0	12 990 000
Усього		13 445 900	3 793 500	17 239 400

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 зі змінами	13 445 900	3 793 500	17 239 400
Усього		13 445 900	3 793 500	17 239 400

11. Результативні показники бюджетної програми

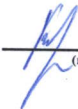
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	439,00	0,00	439,00

	обсяг видатків на Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	кошторис	455 900,00	0,00	455 900,00
	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 придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	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 придбання медичного обладнання для реабілітації пацієнтів	грн.	кошторис, угода №25 від 06.06.2024р.	0,00	1 843 500,00	1 843 500,00
	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	12 690 000,00	0,00	12 690 000,00
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 медичного обладнання	од.	рішення Хмельницької міської ради №2548 від 26.04.2024 р.	0,00	6,00	6,00
	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 тепlopостачання	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	грн.	розрахунок	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
1	2	3	4	5	6	7
	лікарняного ліфта					
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	307 250,00	307 250,00

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


(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

04.11.2024 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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)

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>18239400</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>13445900</u> гривень та спеціального фонду – <u>4793500</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>17239400</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>13445900</u> гривень та спеціального фонду – <u>3793500</u> гривень .	0	-1 000 000	-1 000 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" Закон України 2347-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги" 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) Рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)	закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" Закон України 2347-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги" 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) Рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)			

Рішення 66 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 30.10.2024р. №3025 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	0	-1 000 000	-1 000 000	Зменшено видатки по спеціальному фонду за КЕКВ 3132 на суму - 1000000 грн.
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	-400 000	0	-400 000	
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	400 000	0	400 000	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки зі змінами	1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки зі змінами	0	-1 000 000	-1 000 000	Зменшено видатки по спеціальному фонду за КЕКВ 3132 на суму - 1000000 грн.

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд
1	затрат							
	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	455 900,00	0,00	-100 000,00
	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 придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	300 000,00	0,00	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	300 000,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А»		0,00	2 000 000,00	Вилучений	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта	грн.	0,00	1 950 000,00	Обсяг видатків на співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта	0,00	1 950 000,00	0,00
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання для реабілітації пацієнтів	грн.	0,00	843 500,00	обсяг видатків на придбання медичного обладнання для реабілітації пацієнтів	0,00	1 843 500,00	0,00
	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	12 590 000,00	0,00	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	12 690 000,00	0,00	100 000,00
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	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
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	5 800,00	0,00	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А»		0,00	567,00	Вилучений	0,00	0,00	0,00	-567,00
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	0,00	1,00	кількість об'єктів капітального ремонту	0,00	1,00	0,00	0,00
	кількість медичного обладнання	од.	0,00	3,00	кількість медичного обладнання	0,00	6,00	0,00	3,00
	Обсяг електроенергії	кВт.год	525 500,00	0,00	Обсяг електроенергії	525 500,00	0,00	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	0,00
	Обсяг природного газу	куб.м.	5 000,00	0,00	Обсяг природного газу	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг теплопостачання	Гкал	1 750,00	0,00	Обсяг теплопостачання	1 750,00	0,00	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	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	0,00
	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	51,70	0,00	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	51,70	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А»		0,00	3 527,00	Вилучений	0,00	0,00	0,00	-3 527,00
	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	0,00
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	0,00	281 166,00	середні витрати на придбання медичного обладнання	0,00	307 250,00	0,00	26 084,00
4	якості								
	динаміка показника летальності	відс.	1,97	0,00	динаміка показника летальності	1,97	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості видатками	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками	100,00	0,00	0,00	0,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЛЬОТА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

08 38
05.11.24р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.11.2024 р. № 28

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7790793 гривень , у тому числі загального фонду – 6815193 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 впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами)
- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами» (зі змінами)
- Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами)
- Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)
- Рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315

"Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)

Рішення 66 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 30.10.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Хмільницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Забезпечення населення пільгової категорії безкоштовними медикаментами, технічними та іншими засобами
3	Забезпечення епідеміологічного благополуччя населення громади
4	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я Хмільницької міської ТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2 157 883	0	2 157 883
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1 817 660	0	1 817 660
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	502 200	975 600	1 477 800
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату медичним працівникам Пунктів здоров'я КНП «Хмільницький ЦПМСД»	2 337 450	0	2 337 450
Усього		6 815 193	975 600	7 790 793

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена	6 815 193	975 600	7 790 793
1	2	3	4	5
рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)				
Усього		6 815 193	975 600	7 790 793

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	143,00	0,00	143,00
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00
	кількість прикріпленого населення	осіб	задекларованих осіб	40 240,00	0,00	40 240,00
	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м.кв.	технічна документація будівель підприємства	3 022,00	0,00	3 022,00
	Обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	2 157 883,00	0,00	2 157 883,00
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1 817 660,00	0,00	1 817 660,00
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	502 200,00	975 600,00	1 477 800,00
	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	лист КНП "Хмельницький ЦПМСД" від 24.10.2023 №01-23/875, планові розрахунки	2 337 450,00	0,00	2 337 450,00
2	продукту					
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	статистична звітність підприємства	39 033,00	0,00	39 033,00
	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	осіб	статистична звітність підприємства	5 114,00	0,00	5 114,00
	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, щ протребують забезпечення технічними та іншими засобами	осіб	статистична звітність підприємства	103,00	0,00	103,00
	кількість ліжок днів у денному стаціонарі	тис.од.	розрахунок	107,00	0,00	107,00
	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	статистична звітність підприємства	360,00	0,00	360,00
	кількість генераторів, які потребують встановлення	од.	ПКД	1,00	0,00	1,00
	обсяг електроенергії	кВт.год	ліміти споживання, розрахунок	90 100,00	0,00	90 100,00
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00
	обсяг природного газу	куб.м.	ліміти споживання, рохрахунок	60 000,00	0,00	60 000,00
	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	6,00	0,00	6,00
	кількість робочих місць що планується забезпечити комп.	од.	планові показники	3,00	0,00	3,00
1	2	3	4	5	6	7
	технікою					
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	ПКД	0,00	2,00	2,00
	кількість Пунктів здоров'я	од.	Структура КНП "Хмельницький ЦПМСД"	13,00	0,00	13,00
	кількість штатних посад	осіб	штатний розпис	11,50	0,00	11,50

3	ефективності					
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	статистична звітність підприємства	2 740,00	0,00	2 740,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистична звітність підприємства	1 616,00	0,00	1 616,00
	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	66 666,00	0,00	66 666,00
	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	розрахунок	52 150,00	0,00	52 150,00
	завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	розрахунок	280,00	0,00	280,00
	середня тривалість лікування у денному стаціонарі 1 хворого	днів	розрахунок	8,50	0,00	8,50
	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	розрахунок	44,40	0,00	44,40
	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	розрахунок	203 256,00	0,00	203 256,00
4	якості					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистична звітність підприємства	67,00	0,00	67,00
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00
	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально - технічної бази	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

04.11.2024 р.

М.П.

Сергій БУЛИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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>7611350</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>6635750</u> гривень та спеціального фонду – <u>975600</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>7790793</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>6815193</u> гривень та спеціального фонду – <u>975600</u> гривень .	179 443	0	179 443
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" Закон України 2347-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги" Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (зі змінами) Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами) Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами» (зі змінами) Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами) Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)		Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" Закон України 2347-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги" Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (зі змінами) Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами) Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами» (зі змінами) Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами) Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами) Рішення 62 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 02.08.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)		

Рішення 66 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 30.10.2024р. №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату медичним працівникам Пунктів здоров'я КНП «Хмельницький ЦПМСД»	4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату медичним працівникам Пунктів здоров'я КНП «Хмельницький ЦПМСД»	0	0	0	
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	179 443	0	179 443	Згідно рішення 66 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 30.10.2024р. №3025 збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету по КЕКВ 2240 на 179443 грн.
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	0	0	0	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	179 443	0	179 443	Згідно рішення 66 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 30.10.2024р. №3025 збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету по КЕКВ 2240 на 179443 грн.

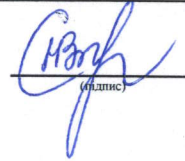
Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд
1	затрат							
	кількість штатних посад	од.	143,00	0,00	кількість штатних посад	143,00	0,00	
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	26,00	0,00	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	26,00	0,00	
	кількість прикріпленого населення	осіб	40 240,00	0,00	кількість прикріпленого населення	40 240,00	0,00	
	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м.кв.	3 022,00	0,00	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	3 022,00	0,00	
	Обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	1 978 440,00	0,00	Обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	2 157 883,00	0,00	179 443,00
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	1 817 660,00	0,00	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1 817 660,00	0,00	0,00

	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	502 200,00	975 600,00	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	502 200,00	975 600,00	0,00	
	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	2 337 450,00	0,00	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	2 337 450,00	0,00	0,00	
2	продукту								
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	39 033,00	0,00	кількість пролікованих хворих	39 033,00	0,00	0,00	
	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	осіб	5 114,00	0,00	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	5 114,00	0,00	0,00	
	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, щ потребують забезпечення технічними та іншими засобами	осіб	103,00	0,00	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, щ потребують забезпечення технічними та іншими засобами	103,00	0,00	0,00	
	кількість ліжок днів у денному стаціонарі	тис.од.	107,00	0,00	кількість ліжок днів у денному стаціонарі	107,00	0,00	0,00	
	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	360,00	0,00	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	360,00	0,00	0,00	
	Відсутній	од.	0,00	0,00	кількість генераторів, які потребують встановлення	1,00	0,00	1,00	
	обсяг електроенергії	кВт.год	90 100,00	0,00	обсяг електроенергії	90 100,00	0,00	0,00	
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	1 800,00	0,00	обсяг водопостачання та водовідведення	1 800,00	0,00	0,00	
	обсяг природного газу	куб.м.	60 000,00	0,00	обсяг природного газу	60 000,00	0,00	0,00	
	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	6,00	0,00	обсяг інших енергоносіїв	6,00	0,00	0,00	
	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	3,00	0,00	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	3,00	0,00	0,00	
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	0,00	2,00	кількість об'єктів капітального ремонту	0,00	2,00	0,00	
	кількість Пунктів здоров'я	од.	13,00	0,00	кількість Пунктів здоров'я	13,00	0,00	0,00	
	кількість штатних посад	осіб	11,50	0,00	кількість штатних посад	11,50	0,00	0,00	
3	ефективності								
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	2 740,00	0,00	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	2 740,00	0,00	0,00	
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	1 616,00	0,00	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	1 616,00	0,00	0,00	
	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	66 666,00	0,00	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	66 666,00	0,00	0,00	
	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	52 150,00	0,00	середньомісячна потреба в технічних засобах	52 150,00	0,00	0,00	
	завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	280,00	0,00	завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	280,00	0,00	0,00	
	середня тривалість лікування у денному стаціонарі 1 хворого	днів	8,50	0,00	середня тривалість лікування у денному стаціонарі 1 хворого	8,50	0,00	0,00	
	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	44,40	0,00	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	44,40	0,00	0,00	
	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	203 256,00	0,00	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	203 256,00	0,00	0,00	
4	якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	67,00	0,00	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	67,00	0,00	0,00	
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	100,00	0,00	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	100,00	0,00	0,00	
	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	100,00	0,00	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	100,00	0,00	0,00	
	рівень забезпеченості видатками на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	100,00	0,00	0,00	

рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально - технічної бази	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально - технічної бази	100,00	0,00	0,00	
рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	100,00	0,00	0,00	

Завідувач сектору бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(Підпис)

Наталія СЛЬОТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)