

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 02.07.2024 № 53

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013337 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02013337 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 62 477 562,04 гривень,
у тому числі загального фонду – 62 477 562, 04 гривень
та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України. Бюджетний кодекс, наказ МФУ від 02.08.2010р. №805, спільний наказ МФУ та МОЗ України від 26.05.2010р. №283/437, наказ МФУ від 26.08.2014 р. N 836, наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 22.12.2023р. № 342/2023-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 08.04.2024р. № 63/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 26.06.2024р. № 126/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення
2	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
3	Забезпечення видатків на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах
4	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	ГРИВЕНЬ		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	58 811 121,73	0	58 811 121,73
2	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	1 000 000	0	1 000 000
3	Забезпечення видатків на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	2 316 440,31	0	2 316 440,31
4	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	350 000,00	0	350 000,00
Усього		62 477 562,04	0	62 477 562,04

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

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	ГРИВЕНЬ		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2024 рік	3 316 440,31	0	3 316 440,31
Усього		3 316 440,31	0	3 316 440,31

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	Забезпечення видатків на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах					
	Показники затрат					
	Кількість закладів	од.	мережа	2		2
	Обсяг коштів для забезпечення відшкодування витрат по виплаті та доставці пільгових пенсій	грн	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 08.04.2024р. № 63/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 26.06.2024р. № 126/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"	2 316 440,31		2 316 440,31
	Показники продукту					
	кількість осіб, що отримують пільгові пенсії	ос.	внутрішньогосподарський облік	177		177
	Показники ефективності					
	середні витрати на одну особу	грн	розрахунково	13 087,23		13 087,23
4	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню					
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	300		300
	кількість ліжок в стаціонарі	од.	стат.звіт	300		300
	Показники продукту					
	кількість ліжок днів	л/д	стат.звіт.	25 900		25 900
	кількість пролікованих хворих	ос.	стат.звіт.	3284		3284
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду	%	стат.звіт	100		100
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення					
1	Показники затрат					
	Кількість установ	од.	Мережа	7		7
	Обсяг коштів для забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	грн	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 22.12.2023р. № 342/2023-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 08.04.2024р. № 63/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 26.06.2024р. № 126/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"	58 811 121,73		58 811 121,73

2	Показники продукту								
	Обсяг споживання теплової енергії	Г.кал				розрахунково	5 029,0		5 029,0
	Обсяг споживання теплової енергії (гаряча вода)	м.куб				розрахунково	8 885,0		8 885,0
	Обсяг споживання води та водовідведення	м.куб				розрахунково	29 613,0		29 613,0
	Обсяг споживання електричної енергії	кВт/год				розрахунково	4 993 677,0		4 993 677,0
	Обсяг споживання газу	м.куб				розрахунково	585 000,0		585 000,0
3	Показники ефективності					розрахунково			
	Середні витрати на одиницю спожитої теплової енергії	грн				розрахунково	3 440,0		3 440,0
	Середні витрати на одиницю спожитої теплової енергії (гаряча вода)	грн				розрахунково	185,1		185,1
	Середні витрати на одиницю спожитої води та стоків	грн				розрахунково	24,5		24,5
	Середні витрати на одиницю спожитої електричної енергії (активна та реактивна)	грн				розрахунково	4,5		4,5
	Середні витрати на одиницю спожитого газу	грн				розрахунково	18,2		18,2
2	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції								
1	Показники затрат								
	Кількість закладів	од				Мережа	1		1
	Обсяг коштів на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн				наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 22.12.2023р. № 342/2023-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік"	1 000 000		1 000 000
2	Показники продукту								
	планова кількість експертиз	експ.				стат. звітність	3 540		3 540
3	Показники ефективності								
	Середні витрати на одну експертизу	грн/од				розрахунково	282		282

Тетяна КОСОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів

Хмельницької обласної державної адміністрації

(підпис)

Дата погодження

М.П.

