

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)

впр 02.10.2025 № 81

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	07000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Хмельницької ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013337 (код за ЄДРПОУ)
2.	07100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Хмельницької ОДА (найменування відповідального виконавця)	02013337 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 998 043,35 гривень,
у тому числі загального фонду – 14 306 422,35 гривень
та спеціального фонду – 691 621 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 2025 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 24.12.2024р. № 288/2024-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2025 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 17.07.2025 №107/2025-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 29.09.2025 №134/2025-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення діагностики та встановлення відповідності діагнозу причини смерті
2	Збереження матеріальних цінностей медичного призначення мобілізаційного резерву України
3	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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення діагностики та встановлення відповідності діагнозу причини смерті	7 710 979,01		7 710 979,01
2	Збереження матеріальних цінностей медичного призначення мобілізаційного резерву України	5 738 994	691 621	6 430 615
3	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	856 449,34		856 449,34
Усього		14 306 422,35	691 621	14 998 043,35

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
	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2025 рік	7 710 979,01		7 710 979,01
Усього		7 710 979,01	0	7 710 979,01

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	Проведення діагностики та встановлення відповідності діагностичних причин смерті					
	Показник затрат					
	Кількість засадів	од.	мережа	1		1
	Кількість штатних посад	од.	штат-розпис	149		149
	Показник продукту					
	кількість гістологічних досліджень	од.	статистичні дані	96 000		96 000
	кількість хворих	од.	статистичні дані	18 000		18 000
	кількість розтинів	од.	статистичні дані	900		900
	Показник ефективності					
	чисельність хворих на 1 лікаря	осіб	розрахунок	1 000		1 000
	кількість гістологічних досліджень на 1 лікаря	од.	розрахунок	5 000		5 000
	Показник якості					
	Навантаження на одну лікарську посаду відносно норми	%	розрахунок	281		281
2	Збереження матеріальних цінностей медичного призначення мобілізаційного резерву України					
	Показник затрат					
	Кількість найменувань лікарських засобів та виробів медичного призначення, що надходять (реалізуються) у заклад	од.	перв. бух. документація	610		610
	Кількість штатних посад	од.	штат-розпис	26		26
	Середньовікова кількість працюючих, з них:	осіб	бух. документація	21		21
	жінки	осіб	бух. документація	8		8
	чоловіки	осіб	бух. документація	13		13
	Показник якості					
	Валовий обсям лікарських засобів на одну штатну одиницю	од.	розрах.	21		21
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, які є суб'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					
	Показник затрат					
	Кількість установ	од.	Мережа	1		1
	Обсяг коштів для забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	грн	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 24.12.2024р. № 288/2024-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2025 рік" і наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 29.09.2025 №134/2025-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік"	856 449,34		856 449,34
	Показник продукту					
	Обсяг споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок	157		157
	Обсяг споживання теплової енергії (гаряча вода)	м. куб	розрахунок	350		350
	Обсяг споживання води та водовідведення	м. куб	розрахунок	2 261		2 261
	Обсяг споживання електричної енергії	кВт.год	розрахунок	18 887		18 887
	Показник ефективності					
	Середні витрати на одиницю спожитої теплової енергії	грн	розрахунок	3 568,9		3 568,9
	Середні витрати на одиницю спожитої теплової енергії (гаряча вода)	грн	розрахунок	180,3		180,3
	Середні витрати на одиницю спожитої води та стічних вод	грн	розрахунок	22,9		22,9
	Середні витрати на одиницю спожитої електричної енергії (активна та реактивна)	грн	розрахунок	9,19		9,19

Денис ДУДКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Директор Департамента охраны здоровья
Хмельницкой областной государственной администрации

Дата погодження

М.П. Д 02311419 УКРАЇНА