

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)

вг 29.11.2024 № 91

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 – 93 949 587,04 гривень,
у тому числі загального фонду – 74 124 852,04 гривень
та спеціального фонду – 19 824 735 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", наказ МОЗ України від 09.05.2022 № 761 «Про затвердження переліку медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров'я в умовах воєнного стану», наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 06.09.2024р. № 190/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 02.10.2024р. № 216/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 01.11.2024р. № 239/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 28.11.2024р. № 258/2024-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
5	Забезпечення медичною технікою, діагностичним та іншим обладнанням
6	Капітальний ремонт катетеризаційної лабораторії КНП "Хмельницький обласний серцево-судинний центр" в приміщенні КНП "БЦРЛ" Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області за адресою Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Мукша Китайгородська, вул. Івана Виговського, 30
7	Капітальний ремонт частини приміщень 2-го поверху із облаштуванням розвантажувальної кімнати

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	58 733 327,73	0	58 733 327,73
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	1 000 000,00	0	1 000 000,00
3	Забезпечення видатків на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	5 725 991,31	0	5 725 991,31
4	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	8 665 533,00		8 665 533,00
5	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню			
6	Забезпечення медичною технікою, діагностичним та іншим обладнанням	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
7	Капітальний ремонт катетеризаційної лабораторії КНП "Хмельницький обласний серцево-судинний центр" в приміщенні КНП "БЦРЛ" Слобідсько-Кульчівецької сільської ради, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області за адресою Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Мукша Китайгородська, вул. Івана Виговського, 30	0,00	1 424 735,00	1 424 735,00
Усього	Капітальний ремонт частини приміщень 2-го поверху із облаштуванням розвантажувальної кімнати	74 124 852,04	400 000,00	400 000,00
		19 824 735,00		93 949 587,04

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	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2024 рік	14 625 991,31	19 424 735,00	34 050 726,31
2	Обласна програма психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у КНП "Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни" Хмельницької обласної ради. на 2024 - 2025 роки	315 533,00	400 000,00	715 533,00
Усього		14 941 524,31	19 824 735,00	34 766 259,31

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 06.09.2024р. № 190/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 01.11.2024р. № 239/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"	5 725 991,31		5 725 991,31
	Показники продукту					
	кількість осіб, що отримують пільгові пенсії	ос.	внутрішньогосподарський облік	177		177
	Показники ефективності					
	середні витрати на одну особу	грн	розрахунково	32 350,23		32 350,23
2	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	298,25		298,25
	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
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, які є об'єктами права сільської власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення					
3	Обсяг коштів для забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв					
	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", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 06.09.2024р. № 190/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 01.11.2024р. № 239/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"	58 733 327,73		58 733 327,73
	Показники продукту					
	Обсяг споживання теплової енергії	Гкал	розрахунково	4 834,0		4 834,0
	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
	Показники ефективності					
	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

