

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 області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в.р. 16.12.2024 № 98

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Хмельницької області 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 області 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 26.08.2014р. 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 області державної адміністрації від 22.12.2023р. № 342/2023-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької області державної адміністрації від 08.04.2024р. № 63/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької області державної 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 області державної адміністрації від 06.09.2024р. № 190/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької області державної адміністрації від 02.10.2024р. № 216/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької області державної адміністрації від 01.11.2024р. № 239/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької області державної адміністрації від 28.11.2024р. № 258/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької області державної адміністрації від 13.12.2024р. № 276/2024-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 катеризаційної 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
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	58 627 752,73	0	58 627 752,73
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 витрат на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	5 831 566,31	0	5 831 566,31
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	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
6	Забезпечення медичною технікою, діагностичним та іншим обладнанням 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
7	Капітальний ремонт частини приміщень 2-го поверху із облаштуванням розвантажувальної кімнати		400 000,00	400 000,00
Усього		74 124 852,04	19 824 735,00	93 949 587,04

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	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2024 рік	14 731 566,31	19 424 735,00	34 156 301,31
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		15 047 099,31	19 824 735,00	34 871 834,31

Інформація про показники бюджетної програми			Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього		
Показники			Одиниця виміру		4		5		6		
2			3								
Забезпечення видатків на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах											
1	Показники затрат					мережа		2		2	
	Кількість закладів		од.		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", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 13.12.2024р. № 276/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"						
	Обсяг коштів для забезпечення відшкодування витрат по виплаті та доставці пільгових пенсій		грн		5 831 566,31						
	5 831 566,31										
	Показники продукту				внутрішньогосподарський облік						
	Кількість осіб, що отримують пільгові пенсії		ос.		177						
	Показники ефективності										
	середні витрати на одну особу		грн		розрахунково						
	32 946,70										
	32 946,70										
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню										
	Показники затрат							1		1	
	кількість установ		од.		мережа					298,25	
	кількість штатних одиниць		од.		штатний розпис					300	
	кількість ліжок в стаціонарі		од.		стат.звіт						
	Показники продукту										
	кількість ліжко днів		л/д		стат.звіт.					25 900	
	кількість пролікованих хворих		ос.		стат.звіт.					3284	
	Показники ефективності										
	завантаженість ліжкового фонду		%		стат.звіт					100	
	100										
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										
	Показники затрат							7		7	
	Кількість установ		од.		Мережа						
	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", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 13.12.2024р. № 276/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"					58 627 752,73	58 627 752,73
	Показники продукту										
	Обсяг споживання теплової енергії		Гкал		розрахунково					4 834,0	
	Обсяг споживання теплової енергії (гаряча вода)		м.куб		розрахунково					8 885,0	
	Обсяг споживання води та водовідведення		м.куб		розрахунково					29 613,0	
	Обсяг споживання електричної енергії		кВт/год		розрахунково					4 993 677,0	
	Обсяг споживання газу		м.куб		розрахунково					465 600,0	
	Показники ефективності										
	Середні витрати на одиницю спожитої теплової енергії		грн		розрахунково					3 440,0	
	Середні витрати на одиницю спожитої теплової енергії (гаряча вода)		грн		розрахунково					185,1	
	Середні витрати на одиницю спожитої води та стоків		грн		розрахунково					24,5	
	Середні витрати на одиницю спожитої електричної енергії (активна та реактивна)		грн		розрахунково					4,5	
	Середні витрати на одиницю спожитого газу		грн		розрахунково					18,2	

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									
Показники затрат	Од	Мережа	1	1 000 000	3 540	282	18 000 000	18 000 000	1 424 735,0
Кількість закладів	грн	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 22.12.2023р. № 342/2023-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік"	1 000 000						1 424 735,0
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	експ.	стат. звітність	3 540						1 424 735,0
Показники продукту	грн/од	розрахунково	282						1 424 735,0
Кількість експертів									
Показники ефективності									
Середні витрати на одну експертизу									
5									
Показники затрат									
Сума коштів на закупівлю	грн	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 06.09.2024р. № 190/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"					18 000 000	18 000 000	1 424 735,0
Показники продукту	од.	листи ЗОЗ					1	1	1
Кількість наймунув обладнання, що планується придбати									
Показники ефективності									
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунково					18 000 000	18 000 000	1 424 735,0
6									
Показники затрат									
Сума коштів на капітальний ремонт	грн	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 02.10.2024р. № 216/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"					1 424 735,0	1 424 735,0	1 424 735,0
Показники продукту	од.	мережа					1	1	1
Кількість закладів, в яких виконується капітальний ремонт									
Показники ефективності									
Середні витрати на один заклад	грн	розрахунково					1 424 735,0	1 424 735,0	1 424 735,0
7									
Показники затрат									
Сума коштів на капітальний ремонт	грн	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 01.11.2024р. № 239/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"					400 000,0	400 000,0	400 000,0
Показники продукту	од.	мережа					1	1	1
Кількість закладів, в яких виконується капітальний ремонт									
Показники ефективності									
Середні витрати на один заклад	грн	розрахунково					400 000,0	400 000,0	400 000,0

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Хмельницької обласної державної адміністрації

Тетяна КОСОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олегій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олегій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олегій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олегій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олегій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олегій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)