

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)

Big 16.06.2025 № 59

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 173 741 830 гривень,
у тому числі загального фонду – 80 248 440 гривень
та спеціального фонду – 93 493 390 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 27.02.2025 № 35/2025-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 09.04.2025 № 60/2025-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 28.04.2025 № 70/2025-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 12.06.2025 №87/2025-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік"

о. 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 медичною технікою, діагностичним та іншим обладнанням
4	Виготовлення проскотної документації та проведення експертизи проскту та виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт вхідної групи комунального підприємства «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради, Хмельницька область, Хмельницький район, с.Ружичанка, вул. Визволителів, 3»
5	Забезпечення видатків на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах
6	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню
7	"Капітальний ремонт із заміною лікарняних та пасажирських ліфтів для забезпечення доступу безбар'єрності у комунальному підприємстві "Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни" Хмельницької обласної ради, за адресою: вул. Визволителів, 3, с. Ружичанка, Хмельницький район, Хмельницька область"

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	66 436 000		66 436 000
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	3 918 100		3 918 100
3	Забезпечення медичною технікою, діагностичним та іншим обладнанням		87 176 300	87 176 300
4	Виготовлення проєктної документації та проведення експертизи проєкту та виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт вхідної групи комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради, Хмельницька область, Хмельницький район, с.Ружичанка, вул. Визволителів, 3»		3 000 000	3 000 000
5	Забезпечення видатків на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	6 144 340		6 144 340
6	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	3 750 000		3 750 000
7	"Капітальний ремонт із заміною лікарняних та пасажирських ліфтів для забезпечення доступу безбар'єрності у комунальному некомерційному підприємстві "Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни" Хмельницької обласної ради, за адресою: вул. Визволителів, 3, с. Ружичанка, Хмельницький район, Хмельницька область"		3 317 090	3 317 090
Усього		80 248 440	93 493 390	173 741 830

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 2025 рік	13 062 440	93 493 390	106 555 830
2	Обласна програма психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у КНП "Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни" Хмельницької обласної ради, на 2024 - 2025 роки	750 000		750 000
Усього		13 812 440	93 493 390	107 305 830

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	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					
	Кількість установ	од.	Мережа	7		7
	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"	66 436 000		66 436 000
	Показники продукту					
	Обсяг споживання теплової енергії	Г кал	розрахунково	4 070,7		4 070,7
	Обсяг споживання теплової енергії (гаряча вода)	м.куб	розрахунково	9 840,0		9 840,0
	Обсяг споживання води та водовідведення	м.куб	розрахунково	27 950,0		27 950,0
	Обсяг споживання електричної енергії	кВт/год	розрахунково	4 860 000,0		4 860 000,0
	Обсяг споживання газу	м.куб	розрахунково	515 372,0		515 372,0
	Показники ефективності					
	Середні витрати на одиницю спожитої теплової енергії	грн	розрахунково	3 586,1		3 586,1
	Середні витрати на одиницю спожитої теплової енергії (гаряча вода)	грн	розрахунково	165,4		165,4
	Середні витрати на одиницю спожитої води та стоків	грн	розрахунково	42,5		42,5
	Середні витрати на одиницю спожитої електричної енергії (активна та реактивна)	грн	розрахунково	8,0		8,0
	Середні витрати на одиницю спожитого газу	грн	розрахунково	18,4		18,4
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					
	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 24.12.2024р. № 288/2024-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2025 рік"	3 918 100		3 918 100
	Показники продукту					
	планова кількість експертиз	експ.	стат.звітність	996		996
	Показники ефективності					
	Середні витрати на одну експертизу	грн/од.	розрахунково	3 934		3 934

Забезпечення медичною технікою, діагностичним та іншим обладнанням						
3	Показники затрат					
	Сума коштів на закупівлю	грн	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 09.04.2025 № 60/2025-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 28.04.2025 № 70/2025-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 12.06.2025 № 87/2025-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік"		87 176 300	87 176 300
	Показники продукту					
	Кількість найменувань обладнання, що планується придбати	ол.	листи ЗОЗ		8	8
	Показники ефективності					*
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунково		10 897 038	10 897 038
4	Визотовлення проєктної документації та проведення експертизи проєкту та виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт єдиної групи комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради, Хмельницький район, с.Ружичанка, вул. Визволителів, 3»					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів	грн	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 09.04.2025 № 60/2025-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік"		3 000 000	3 000 000
	Показники продукту					
	Кількість закладів	ол.	мережа		1	1
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 заклад	грн	розрахунково		3 000 000	3 000 000
5	Забезпечення видатків на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах					
	Показники затрат					
	Кількість закладів	ол.	мережа	2		2
	Обсяг коштів для забезпечення відшкодування витрат по виплаті та доставці пільгових пенсій	грн	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 27.02.2025 № 35/2025-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік"	6 144 340		6 144 340
	Показники продукту					
	кількість осіб, що отримують пільгові пенсії	ос.	внутрішньогосподарський облік	135		135
	Показники ефективності					
	середні витрати на одну особу	грн	розрахунково	45 513,63		45 513,63

6	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	301,75		301,75
	кількість ліжок в стаціонарі	од	стат.звіт	300		300
	Показники продукту					
	кількість ліжок днів	л/д	стат.звіт.	82 125		82 125
	кількість пролікованих хворих	ос.	стат.звіт.	5715		5715
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду	%	стат.звіт	100		100
7	"Капітальний ремонт із заміною лікарняних та пасажирських ліфтів для забезпечення доступу безбар'єрності у комунальному некомерційному підприємстві "Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни" Хмельницької обласної ради, за адресою: вул. Визволення, 3, с. Ружичинка, Хмельницький район, Хмельницька область"					
	Показники затрат					
	Сума коштів на капітальний ремонт	грн	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 28.04.2025 №70/2025-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік"		3 317 090	3 317 090
	Показники продукту					
	Кількість закладів	од.	мережа		1	1
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 заклад	грн	розрахунково		3 317 090	3 317 090

Директор Департаменту охорони здоров'я
Хмельницької обласної державної адміністрації

Денис ДУДКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів

Хмельницької обласної державної адміністрації

Олексій ПЕТРИЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Дата погодження

М.П.

м.п. - адреса