

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л.А. Об. 24 № 90

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38303553 (код за СДРПОУ)						
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	38303553 (код за СДРПОУ)						
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731	2256400000 (код бюджету)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	42 296 280,00	гривень, у тому числі загального фонду	24 035 580,00	гривень та				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про охорону здоров'я, накази Міністерства охорони здоров'я України, наказ Міністерства фінансів України від 24.08.2014 року "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами), Рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року № 23 "Про затвердження Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки", рішення 36-ї сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року №15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 13.03.2024 року №13 "Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 22.05.2024 року № 6 "Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 16.08.2024 року № 6 "Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік".							
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики							
№ з/п	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності								
7.	Мета бюджетної програми	Підвищення рівня надання населенню медичної допомоги в умовах стаціонару та збереження здоров'я населення.							

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Базиспрофільна стаціонарна медична допомога населенню.	24 035 580,00	18 260 700,00	42 296 280,00
	УСЬОГО	24 035 580,00	18 260 700,00	42 296 280,00

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	Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки.	23 964 100,00	18 006 000,00	41 970 100,00
2	Програма бюджетування за участі громадськості (бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (із змінами)	71 480,00	254 700,00	326 180,00
	Усього	24 035 580,00	18 260 700,00	42 296 280,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість установ	од.	Мережа закладів	2,00	2,00	2,00
	виплатки на оплату комунальних послуг	грн.	Кошторис	23 339 100,00	0,00	23 339 100,00
	виплатки на придбання медичного обладнання, що планується придбати	грн.	Кошторис	0,00*	12 012 000,00	12 012 000,00
	виплатки на проведення капітальних ремонтів (реконструкцій)	грн.	Кошторис	0,00	5 994 000,00	5 994 000,00
	кількість закладів в яких планується проведення капітальних ремонтів (реконструкцій)	од.	Кошторис	0,00	2,00	2,00
	кількість закладів для яких планується придбання медичного обладнання	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00
	виплатки на заробітну плату з нарахуваннями для працівників КП "Хмельницька міська лікарня" ХМР	грн.	Кошторис	625 000,00	0,00	625 000,00

видатки на виконання проектів	грн.	Кошторис	71 480,00	254 700,00	326 180,00
продукту					
площа будівель	кв. м.	Інвентарні картки обліку основних засобів	35 388,20	0,00	35 388,20
кількість медичного обладнання, що планується придбати	од.	Кошторис	0,00	3,00	3,00
кількість капітальних ремонтів (реконструкцій), що планується провести	од.	Кошторис	0,00	2,00	2,00
кількість проектів	од.	Кошторис	1,00	1,00	1,00
ефективності					
середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м площі закладів	грн.	Розрахунок	54,96	0,00	54,96
середня вартість обладнання, що планується придбати	грн.	Розрахунок	0,00	4 004 000,00	4 004 000,00
середня вартість капітальних ремонтів (реконструкцій) що планується провести	грн.	Розрахунок	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00
середня вартість проекту	грн.	Розрахунок	71 480,00	254 700,00	326 180,00
якості					
динаміка пролікованих хворих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

27.08.24

(Дата погодження)

М.П.

Людмила Гуляк
(підпис)

Людмила ГУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій Ямчук
(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

