

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.08.24 № 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.	0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 26 093 934,00 гривень, у тому числі загального фонду 25 552 146,00 гривень та спеціального фонду 541 788,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", накази Міністерства охорони здоров'я України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 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 передбаченій 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 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги населенню Хмельницької міської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Амбулаторно- поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги.	25 552 146,00	541 788,00	26 093 934,00
	УСЬОГО	25 552 146,00	541 788,00	26 093 934,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	25 512 900,00	0,00	25 512 900,00
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (зі змінами)	39 246,00	541 788,00	581 034,00
	Усього	25 552 146,00	541 788,00	26 093 934,00

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	1,00	0,00	1,00
	видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис	7 329 100,00	0,00	7 329 100,00
	видатки на придбання лікарських засобів	грн.	Кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
	видатки на відшкодування лікарських засобів (гормонотерапію)	грн.	Кошторис	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	видатки на пільгове лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування	грн.	Кошторис	12 030 000,00	0,00	12 030 000,00
	в т.ч. учасники АТО/ООС, учасники Революції Гідності, особи, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також членів сімей загинув (померлих), полонених і зниклих безвісти, пільговым лікуванням перед зубопротезуванням та пільговым зубопротезуванням з використанням сучасних матеріалів (за виписком лордівських металів)		Кошторис			
	видатки на утримання військово-лікарської комісії при Хмельницькому міському центрі комплексування та соціальної підтримки	грн.	Кошторис	4 215 300,00	0,00	4 215 300,00
	видатки на виконання проєктів	грн.	Кошторис	39 246,00	541 788,00	581 034,00
	ПРОДУКТУ					
	кількість звернень хворих на онкологічні захворювання - мешканців громади на відшкодування вартості лікарських засобів (гормонотерапію)	осіб	Статистична звітність	120,00	0,00	120,00

	площа приміщень	кв. м.	Інвентарні картки обліку основних засобів	26 532,00	0,00	26 532,00
	кількість осіб пільгової категорії, яким надано послуги з лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування	осіб	Статистична звітність	1 300,00	0,00	1 300,00
	кількість проєктів	од.	Кошторис	1,00	2,00	2,00
	ефективності					
	середній розмір допомоги (відшкодування вартості гормонотерапії) на одного онкохворого, що потребує гормонотерапії	грн.	Розрахунок	8 583,33	0,00	8 583,33
	середньомісячні видатки на утримання військово-лікарської комісії при Хмельницькому міському центрі комплексування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	351 275,00	0,00	351 275,00
	середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	23,02	0,00	23,02
	середні видатки на одного пільовника	грн.	Статистична звітність	9 253,85	0,00	9 253,85
	середня вартість проєкту	грн.	Розрахунок	39 246,00	270 894,00	290 517,00
	якості					
	динаміка відвідувань	відс.	Розрахунок	98,00	0,00	98,00
	відсоток осіб, що отримали пільгове лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування, до загальної кількості, що перебувають на черзі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

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

Людмила Гуляк
(підпис)

Людмила ГУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Сергій Ямчук
(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.08.24
(Дата погодження)

М.П.

