

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

Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Надання спеціалізованої медичної допомоги населенню	17 460 600,00	0,00	17 460 600,00	
УСЬОГО		17 460 600,00	0,00	17 460 600,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень			
№ з/п		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.	17 460 600,00	0,00	17 460 600,00	
Усього		17 460 600,00	0,00	17 460 600,00	

2. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ					
	видатки на оплату комунальних послуг	ол.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали для КП "Хмельницька інфекційна лікарня" ХМР понад понад обсяг передбачений програмою медичних гарантій	грн.	Кошторис	7 460 600,00	0,00	7 460 600,00
	видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам КП "Хмельницька інфекційна лікарня" ХМР понад обсяг, передбачений програмою медичних гарантій	грн.	Кошторис	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	видатки на проведення поточного ремонту приміщень дитячого відділення КП "Хмельницька інфекційна лікарня" ХМР	грн.	Кошторис	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	видатки на проведення поточного ремонту приміщень КП "Хмельницька інфекційна лікарня" ХМР	грн.	Кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00
	площа, на якій планується проводити поточний ремонт приміщень дитячого відділення КП "Хмельницька інфекційна лікарня" ХМР	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	площа приміщень КП "Хмельницька інфекційна лікарня" ХМР, на якій планується проводити поточний ремонт приміщень	грн.	Проектно-кошторисна документація	70,32	0,00	70,32
	площа приміщень	грн.	Проектно-кошторисна документація	114,25	0,00	114,25
	ефективності	кв. м.	Інвентарні картки обліку основних засобів	8 609,22	0,00	8 609,22

	середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м площі закладу	грн.	Розрахунок	72,22	0,00	72,22
	середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту дитячого відділення, який планується провести	грн.	Розрахунок	8 532,42	0,00	8 532,42
	середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту приміщень, що планується провести	грн.	Розрахунок	8 752,74	0,00	8 752,74
	якості	відс.	Розрахунок	99,00	0,00	99,00
	динаміка пролікованих хворих					

Головний лікар управління охорони здоров'я Хмельницької міської

Борис ТКАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ГОДЖЕНО:

Голова управління Хмельницької міської ради
на місцевому фінансовому органу)

Головний фінансовий директор управління Хмельницької міської ради

Сергій ЯМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



2025

(Дата погодження)