

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25.09.25 № 87

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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 ЄДРПОУ)	
0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	38303553 (код за ЄДРПОУ)	
0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		26 023 962,00	гривень та

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 21.12.2020 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 сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2024 року №9 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року №10 "Про затвердження Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки, рішення сесії Хмельницької міської ради від 27.06.2025 року №4 "Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.09.2025 року №2 "Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік".

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

Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги населенню Хмельницької міської територіальної громади.

Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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.	26 023 962,00	4 158 288,00	30 182 250,00
	УСЬОГО	26 023 962,00	4 158 288,00	30 182 250,00

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	Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державної гарантії медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки.	25 913 785,00	2 869 120,00	28 782 905,00
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (із змінами)	110 177,00	1 289 168,00	1 399 345,00
	Усього	26 023 962,00	4 158 288,00	30 182 250,00

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	6 264 400,00	0,00	6 264 400,00
	видатки на придбання лікарських засобів, для забезпечення роботи	грн.	Кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
	військово-лікарської комісії	грн.	Кошторис	850 000,00	0,00	850 000,00
	видатки на відшкодування лікарських засобів (гормонотерапію)	грн.	Кошторис	13 460 570,00	0,00	13 460 570,00
	видатки на пільгове лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування	грн.	Кошторис	2 460 570,00	0,00	2 460 570,00
	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	грн.	Кошторис	2 230 315,00	0,00	2 230 315,00
	видатки на утримання військово-лікарської комісії при Хмельницькому міському центрі комплектування та соціальної підтримки	грн.	Кошторис	110 177,00	1 289 168,00	1 399 345,00
	видатки на виконання проєктів	грн.	Кошторис	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00
	видатки на придбання дорожнього медичного обладнання	грн.	Кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	видатки на придбання медикаментів для проведення лабораторних досліджень	грн.	Кошторис	0,00	1 701 120,00	1 701 120,00
	видатки на проведення капітального ремонту ліфта Поліклініки №4	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	видатки на проведення поточного ремонту	грн.	Кошторис			

продукту	площа приміщення	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	кількість проектів	осіб	Статистична звітність	1 000,00	0,00	1 000,00
кількість медичного обладнання, яке планується придбати		од.	Кошторис	1,00	4,00	4,00
середня кількість виписаних рецептів (хворим на гормонозалежний рак)		од.	Кошторис	0,00	3,00	3,00
кількість звернень хворих на гормонозалежний рак		грн.	Статистична звітність	880,00	0,00	880,00
кількість капітальних ремонтів (реконструкцій), що планується провести		осіб	Статистична звітність	130,00	0,00	130,00
кількість поточних ремонтів, які плануються провести		од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00
кількість лабораторних досліджень		од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00
ефективності		од.	Статистична звітність	12 900,00	0,00	12 900,00
середньомісячні видатки на утримання військово-лікарської комісії при Хмельницькому міському центрі комплектування та соціальної підтримки		грн.	Розрахунок	185 859,58	0,00	185 859,58
середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв. м площі закладу		грн.	Розрахунок	19,67	0,00	19,67
середня вартість проекту		грн.	Розрахунок	110 177,00	322 292,00	349 836,25
середня вартість медичного обладнання, яке планується придбати		грн.	Розрахунок	0,00	389 333,33	389 333,33
середній розмір допомоги (відшкодування вартості гормонотерапії) на одного хворого, що потребує гормонотерапії		грн.	Розрахунок	6 538,46	0,00	6 538,46
середні видатки на одного пільговика (з лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування)		грн.	Розрахунок	13 460,57	0,00	13 460,57
середня вартість капітального ремонту ліфта Поліклініки №4		грн.	Розрахунок	0,00	1 701 120,00	1 701 120,00
середня вартість поточного ремонту, який планується провести		грн.	Розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
середня вартість одного лабораторного дослідження		грн.	Розрахунок	155,05	0,00	155,05
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

Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

25.09.25
(Дата погодження)

М.П.

Борис ТКАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)