

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління охорони здоров`я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.01.2024 року № 5

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 ЄДРПОУ)		
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров`я Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	38303553 (код за ЄДРПОУ)		
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)	2256400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **25,012,900.00** гривень, у тому числі загального фонду **25,012,900.00** гривень та спеціального фонду **0.00** 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 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".

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

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.	25,012,900.00	0.00	25,012,900.00
	УСЬОГО	25,012,900.00	0.00	25,012,900.00

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	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	25,012,900.00	0.00	25,012,900.00
	Усього	25,012,900.00	0.00	25,012,900.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	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	11,530,000.00	0.00	11,530,000.00
	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 загиблих (померлих), полонених і зниклих безвісти пільговим лікуванням перед зубопротезуванням та пільговим зубопротезуванням з використанням сучасних матеріалів (за винятком дорогоцінних металів)	грн.	Кошторис	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	видатки на утримання військово-лікарської комісії при Хмельницькому міському центрі комплектування та соціальної підтримки	грн.	Кошторис	4,215,300.00	0.00	4,215,300.00
	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
	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 комплектування 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 пільговика	грн.	Статистична звітність	8,869.23	0.00	8,869.23
	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

(підпис)

Борис ТКАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.