

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики
від 10.09.2018 року № 1531/161

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712100 0722** **Стоматологічна допомога населенню**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **24915,078 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **18271,800 тис.грн.**
та спеціального фонду - **6643,278 тис.грн.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Закон України «Про оренду державного та комунального майна»;

Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";

Постанова КМУ від 17.09.1996 №1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах";

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";

Рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами від 20.03.2018 №2-3168, від 17.05.2018 № 2-3385, від 22.08.2018 №2-3441;

Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки";

Рішення Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Черкаси»;

Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.06.2017 №554 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси»; та інші.

6. Мета бюджетної програми

Зниження захворюваності населення шляхом підвищення рівня надання стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712100	0722	Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню.	18271,800	6643,278	24915,078
			Усього	18271,800	6643,278	24915,078

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0712100	Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню.			
1		Показники затрат:			
1.1		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	2
1.2		Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів (стоматологи і зубні лікарі)	од.	штатний розпис	307,00 107,00
1.3		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	920,974
		медичне та інше обладнання, меблі	тис.грн.	кошторис	260,474
		комп'ютерна та офісна техніка	тис.грн.	кошторис	660,500
1.4		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	1150,618
		заміна вікон	тис.грн.	кошторис	46,000
		приміщення	тис.грн.	кошторис	646,400
		мережі	тис.грн.	кошторис	458,218
1.5		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахункові дані	2
1.6		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахункові дані	89
		встановлення нового обладнання	од.	розрахункові дані	85
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	розрахункові дані	4
1.7		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту(у розрізі)	од.	розрахункові дані	2
		заміна вікон	од.	розрахункові дані	2
		фасад (утеплення)	од.	розрахункові дані	1
		приміщення	од.	розрахункові дані	2
		мережі	од.	розрахункові дані	2
1.8		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	148,4
1.9		Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	368,6
1.10		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	520,9
1.11		Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	2734,0
2		Показники продукту:			
2.1		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистична звітність	230,030
2.2		Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб		15886
2.3		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	розрахункові дані	53
		медичне та інше обладнання, меблі	од.	розрахункові дані	4
		комп'ютерна та офісна техніка	од.	розрахункові дані	49
2.4		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	розрахункові дані	53
		встановлення нового обладнання	од.	розрахункові дані	49
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	розрахункові дані	4
2.5		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахункові дані	2
2.6		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	розрахункові дані	2
		заміна вікон	од.	розрахункові дані	1
		приміщення	од.	розрахункові дані	1
		мережі	од.	розрахункові дані	2
2.7		Площа вікон, що планується замінити	м2	розрахунок	36,0
2.8		Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	170,9
2.9		Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	розрахунок	2734,0
3		Показники ефективності:			
3.1		Навантаження лікаря (кількість відвідувань на одного лікаря за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична звітність	2287
3.2		Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду у т.ч. по медикаментах	грн. грн.	розрахунок розрахунок	82,35 1,79
3.3		Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	17377
		медичне та інше обладнання, меблі	грн.	розрахунок	65119
		комп'ютерна та офісна техніка	грн.	розрахунок	13480
3.4		Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	1,278
3.5		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	3,782
3.6		Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	тис. грн.	розрахунок	0,168
4		Показники якості:			
4.1		Відсоток вилікуваного ускладненого карієсу за одне відвідування	%	статистична звітність	49,0
4.2		Відсоток санованих від первинних пацієнтів	%		35,0
4.3		Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	59,6
		встановлення нового обладнання	%	розрахунок	57,6
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок	100,0
4.5		Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0
4.6		Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	24,3
4.7		Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	32,8
4.8		Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення щодо змін у джерелах фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг


О.М. Стадин
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


Н.В. Джуган
 (ініціали та прізвище)