

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг  
наказ департаменту фінансової політики  
від 15.03.2017 року № 54172

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **1400000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1412140 0722** **Надання стоматологічної допомоги населенню**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19434,150 тис.грн.,**  
у т.ч. загального фонду - **15261,500 тис.грн.**  
та спеціального фонду - **4172,650 тис.грн.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

*Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; «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 закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти";*  
*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 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»; від 13.02.2017 №2-1614 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»; від 13.02.2017 №2-1615 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»; від 13.02.2017 №2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки"; 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 28.08.2013 №944 «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	1412140	0722	Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню.	15261,500	4172,650	19434,150
			<b>Усього</b>	<b>15261,500</b>	<b>4172,650</b>	<b>19434,150</b>

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
<b>Усього</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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
	<b>1412140</b>	<b>Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню.</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
1.1.		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	2
1.2.		Кількість штатних одиниць <i>у т.ч. лікарів (стоматологи і зубні лікарі)</i>	од.	штатний розпис	320,00 108,00
1.3.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі) <i>медичне обладнання</i>	тис.грн.	кошторис	76,704
1.4.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі) <i>приміщення</i> <i>внутрішні мережі</i>	тис.грн. тис.грн. тис.грн.	кошторис кошторис кошторис	76,704 1141,468 372,668 768,800
1.5.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	2
1.6.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування <i>встановлення нового обладнання</i> <i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	од. од. од.	бухгалтерський облік бухгалтерський облік бухгалтерський облік	92 6 86
1.7.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту(у розрізі) <i>заміна вікон</i> <i>фасад (утеплення)</i> <i>приміщення</i> <i>внутрішні мережі</i>	од. од. од. од.	бухгалтерський облік бухгалтерський облік бухгалтерський облік бухгалтерський облік	1 1 1 1
1.8.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	112,4
1.9.		Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	368,6
1.10.		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	196,9
1.11.		Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	1705,0
2		<b>Показники продукту:</b>			
2.1.		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистична звітність	233,088
2.2.		чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб		14248
2.3.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі) <i>медичне обладнання,</i>	од. од.	бухгалтерський облік бухгалтерський облік	2 2
2.4.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі) <i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	од. од.	бухгалтерський облік бухгалтерський облік	2 2
2.5.		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	1
2.6.		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі) <i>приміщення</i> <i>внутрішні мережі</i>	од. од. од.	бухгалтерський облік бухгалтерський облік бухгалтерський облік	1 1 1
2.7.		Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	196,9
2.8.		Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	розрахунок	1705,0
3		<b>Показники ефективності:</b>			
3.1.		Кількість відвідувань на одну лікарську посаду по загальному фонду	од.	статистична звітність	2339
3.2.		Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду <i>у т.ч. по медикаментах</i>	грн. грн.	розрахунок розрахунок	67,98 0,82
3.3.		Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі) <i>медичне обладнання</i>	грн. грн.	розрахунок розрахунок	38352 38352
3.4.		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	1,893
3.5.		Середня вартість капітального ремонту 1 м внутрішніх мереж	тис. грн.	розрахунок	0,451
4		<b>Показники якості:</b>			
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	50,0
4.3.		Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі) <i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	% %	розрахунок розрахунок	2,2 2,3
4.4.		Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0
4.5.		Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0
4.6.		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			Поскоєння, що характеризують джерела 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.Стадник  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Н.В.Джуган  
(ініціали та прізвище)

*Handwritten mark*