

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг  
наказ департаменту фінансової політики  
від 21.03 2018 року № 44/1/60

## 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 - **21096,700 тис.грн.,**  
у т.ч. загального фонду - **17511,400 тис.грн.**  
та спеціального фонду - **3585,300 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»;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. | 17511,400      | 3585,300         | 21096,700 |
|       |         |       | Усього  | 17511,400      | 3585,300         | 21096,700 |

## 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                  |
|       | <b>0712100</b> | <b>Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню.</b> |                |                       |                    |
|       |                | <b>Показники затрат:</b>   |                |                       |                    |
| 1.1.  |                | Кількість закладів   | од.            | рішення міської ради  | 2                  |
| 1.2.  |                | Кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис        | 321,00             |
|       |                | у т.ч. лікарів (стоматологи і зубні лікарі)  | од.            |                       | 109,00             |
| 1.3.  |                | Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)   | тис.грн.       | кошторис              | 104,660            |
|       |                | медичне обладнання   | тис.грн.       | кошторис              | 104,660            |
| 1.4.  |                | Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)   | тис.грн.       | кошторис              | 0,000              |
| 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     | 86                 |
|       |                | встановлення нового обладнання   | од.            | розрахункові дані     | 31                 |
|       |                | заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)  | од.            | розрахункові дані     | 55                 |
| 1.7.  |                | Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту(у розрізі)                                      | од.            | розрахункові дані     | 1                  |
|       |                | заміна вікон   | од.            | розрахункові дані     | 1                  |
|       |                | фасад (утеплення)  | од.            | розрахункові дані     | 1                  |
|       |                | приміщення   | од.            | розрахункові дані     | 1                  |
|       |                | мережі   | од.            | розрахункові дані     | 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            | 350,0              |
| 1.11. |                | Протяжність мереж, що потребують ремонту   | м              | розрахунок            | 100,0              |
| 2     |                | <b>Показники продукту:</b>   |                |                       |                    |
| 2.1.  |                | Кількість лікарських відвідувань   | тис.од.        | статистична звітність | 230,030            |
| 2.2.  |                | Чисельність осіб, яким проведена планова санація   | осіб           |                       | 15886              |
| 2.3.  |                | Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)                  | од.            | розрахункові дані     | 1                  |
|       |                | медичне обладнання   | од.            | розрахункові дані     | 1                  |
| 2.4.  |                | Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)                  | од.            | розрахункові дані     | 1                  |
|       |                | заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)  | од.            | розрахункові дані     | 1                  |
| 2.5.  |                | Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази  | од.            | розрахункові дані     | 1                  |
| 3     |                | <b>Показники ефективності:</b>   |                |                       |                    |
| 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  | грн.           | розрахунок            | 78,92              |
|       |                | у т.ч. по медикаментах   | грн.           | розрахунок            | 0,89               |
| 3.3.  |                | Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)                | грн.           | розрахунок            | 104660             |
|       |                | медичне обладнання   | грн.           | розрахунок            | 104660             |
| 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)                             | %              | розрахунок            | 1,2                |
|       |                | встановлення нового обладнання   | %              | розрахунок            | 0,0                |
|       |                | заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)  | %              | розрахунок            | 1,8                |

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 |                  |       | Повинен, що характеризує джерело 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)

