

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.12.2023 року № 284

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02013260 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02013260 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0722 (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету) Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 23576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 041 188,40 гривень,
у т.ч. загального фонду - 10 350 596,33 гривень,
та спеціального фонду - 7 690 592,07 гривень.

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 2023 рік»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)» зі змінами від 14.02.2023 № 36-17, від 13.07.2023 № 43-50; від 28.09.2023 №47-30; від 23.11.2023 № 48-32; від 22.12.2023 №51-36;
Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки (рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-37 зі змінами);
Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів. |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради |
| 2 | Забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності | 10 350 596,33 | | 10 350 596,33 |
| 2 | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я | | 7 690 592,07 | 7 690 592,07 |
| | Усього | 10 350 596,33 | 7 690 592,07 | 18 041 188,40 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки | 10 350 596,33 | | 10 350 596,33 |
| 2 | Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки | | 7 690 592,07 | 7 690 592,07 |
| | Усього | 10 350 596,33 | 7 690 592,07 | 18 041 188,40 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності</i> | | | | | | |
| 1 | <i>затрат:</i> | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності | грн | міський бюджет | 10 350 596,33 | | 10 350 596,33 |
| 1.2. | Кількість закладів | од. | мережа | 1 | | 1 |
| 2 | <i>продукту:</i> | | | | | |
| 2.1. | Кількість лікарських відвідувань | од. | статистична звітність | 32519 | | 32519 |
| 2.2. | Кількість штатних одиниць працівників, які отримують муніципальні премії | од. | розрахунок | 30,00 | | 30,00 |
| 3 | <i>ефективності:</i> | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість одного відвідування | грн | розрахунок | 318,29 | | 318,29 |
| 3.2. | Середньомісячний розмір муніципальної премії одного працівника | грн | розрахунок | 3719,09 | | 3719,09 |
| 4 | <i>якості:</i> | | | | | |
| 4.1. | Відсоток санованих від первинних пацієнтів | % | статистична звітність | 50,0 | | 50,0 |
| <i>Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я</i> | | | | | | |
| 1 | <i>затрат:</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів | грн | плани використання бюджетних коштів | | 7 690 592,07 | 7 690 592,07 |
| | <i>видатки на ремонт фасадів</i> | грн | розрахунок | | 7 272 345,07 | 7 272 345,07 |
| | <i>видатки на встановлення джерела резервного живлення (капітальний ремонт)</i> | грн | розрахунок | | 418 247,00 | 418 247,00 |
| | Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази | од. | розрахунок | 1 | | 1 |
| | Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування | од. | розрахунок | 8 | | 8 |
| | Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту | од. | розрахунок | 1 | | 1 |
| | Площа фасаду, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | 558,4 | | 558,4 |
| | Кількість джерел резервного живлення, що потребують ремонту (встановлення) | од. | розрахунок | 1 | | 1 |
| 2 | <i>продукту:</i> | | | | | |
| | Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту | од. | розрахунок | 1 | | 1 |
| | Площа фасадів, що планується відремонтувати | м2 | розрахунок | 558,4 | | 558,4 |
| | Кількість джерел резервного живлення, що планується відремонтувати (встановити) | од. | розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | <i>ефективності:</i> | | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів | грн | розрахунок | 13 023,54 | | 13 023,54 |
| | Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення | грн | розрахунок | 418 247,00 | | 418 247,00 |
| 4 | <i>якості:</i> | | | | | |
| | Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| | Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| | Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення) | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



(Handwritten signatures in blue ink)

Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature and initials in blue ink)