

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування і ступінь розпорядження коштів бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування та ступінь фінансової діяльності)

від 16.11.2018р. № 215 № 133

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712010 (КПКВК МБ)	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	114 533,7	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	94 346,2	тис. гривень
	спеціального фонду -	20 187,5	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження проєктно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 08.10.2005р. №308/519 "Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 04.04.2018р. №1206 "Про внесення змін до комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016-2018 роки, затверджені рішенням міської ради VII скликання від 26.08.2016 року №357, Рішення міської ради від 03.05.2018р. №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.06.2018р. №293/12 "Про перерозподіл витрат міського бюджету", Рішення Чернівецької міської ради від 30.08.2018р. №1400 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 27.09.2018р. №1436 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2018р. №565/31 "Про перерозподіл витрат міського бюджету на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету від 13.11.2018р. №611/23 "Про перерозподіл витрат міського бюджету на 2018 рік", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0712010	0731	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3826,6		3826,6
2.			Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	90819,6	20187,8	111007,4
			Усього	94346,2	20187,8	114533,7

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
Бюджет ініціатив чернівчани (бюджет участі)			666,0	666,0
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки		94346,2	19521,8	113867,7
Усього		94346,2	20187,8	114533,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0712010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1.		затрат			
1.1.		кількість установ	од.	вітність	2
1.2.		кількість штатних одиниць	од.	вітність	97,5
1.2.1.		у т. ч. лікарів	од.	вітність	35
1.3.		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	вітність	60
2.		продукту			
2.1.		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	вітність	20
2.2.		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	вітність	147000
3.		ефективності			
3.1.		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	303
4.		якості			
4.1.		зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахунок	10
	0712010	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1.		затрат			
1.1.		кількість установ	од.	вітність	5
1.2.		кількість штатних одиниць	од.	вітність	1096,5
1.2.1.		у т. ч. лікарів	од.	вітність	193
1.3.		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	вітність	715
2.		продукту			
2.1.		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	вітність	743
2.2.		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	вітність	28000
3.		ефективності			
3.1.		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340
3.2.		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9
4.		якості			
4.1.		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	100
4.2.		рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	100
4.3.		рівень виявлення захворювань порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
4.4.		зниження показника деталізації	%	розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис. грн

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за роками.

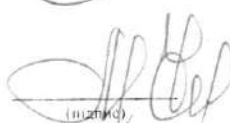
Начальник управління охорони здоров'я
міської ради


(підпис)

І.В. Неборченко
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

І.Ф. Бамбодяк
(підпис та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

від 16.11.2018р. № 215 № 433

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0700000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2	0710000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	0712030 (КПКВК МБ)	0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми)

4	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань -	76 414,8	тис. гривень, у тому числі:
	загального фонду -	72 600,3	тис. гривень,
	спеціального фонду -	3 814,5	тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Основні законодавства України про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 03.05.2018р. №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 30.08.2018р. №1400 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 27.09.2018р. №1436 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік",

Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2018р. №865-21 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018р. №611-23 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік". Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис. грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма-завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	3	4	5	6
1.	0712030	0733	Завдання 1. Забезпечення надання медичної допомоги вагітним, породіллям, породіллям та новонародженим	72600,3	3814,5	76414,8
			Усього	72600,3	3814,5	76414,8

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
Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)	0712030		259,0	259,0
Комплексна програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівці на 2016-2020 роки		14,3		14,3
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівці на 2017-2019 роки		72880,0	2888,8	75768,8
Усього		72600,3	3814,8	76415,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0712030	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько- акушерської допомоги вагітним, родільям, породільям та новонародженим			
1.		затрат			
1.1.		кількість пологових будинків	од.	вітність	2
1.2.		кількість ліжок	од.	вітність	285
1.3.		кількість штатних одиниць	од.	вітність	825
1.3.1		у т.ч. лікарів	од.	вітність	171
1.3.1.1		з них у жіночих консультаціях	од.	вітність	37
2.		продукту			
2.1.		кількість джек-днів	тис.од.	вітність	90
2.2.		кількість породіль	осіб	вітність	4000
2.3.		кількість новонароджених	осіб	вітність	8100
2.4.		кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	вітність	1 8000
3.		ефективності			
3.1.		середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахунок	7
3.2.		кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунок	20
3.3.		кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4811
3.4.		кількість жінок, які введено стали на облік в жіночих консультаціях внаслідок	осіб	розрахунок	570
3.5.		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	110
4.		якості			
4.1.		зниження показника деталізації	о.в.	розрахунок	10
4.2.		зниження кесарських розтинів по відношенню до загальної кількості пологів	о.в.	розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження з бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (допомоги)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не повністю входить до підпрограм.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

І.В. Незборчак
(підпис та прізвище)


(підпис)

Д.Ф. Тимошук
(підпис та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

від 16.11.2018р. № 218 № 133

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712110 (КПКВК МБ)	"Первинна медична допомога населенню" (найменування функціонального призначення)

4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань -	49 689,2	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	49 586,2	тис. гривень
	спеціального фонду -	133,0	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Про законодавства України про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2018р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 04.04.2018р. №1206 "Про внесення змін до комплексної Програми "Захист" м. Чернівці на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради VII скликання від 26.08.2016р. №337/Рішення міської ради від 03.05.2018р. №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Розпорядження Чернівецького міського голови від 03.07.2018р. №288-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018р. з урахуванням міжбюджетних трансфертів", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2018р. №565/21 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік, Рішення виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018р. №611/23 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік", Подорож до управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

6. Мета бюджетної програми

Надання рівня надання первинної медичної допомоги та обсервації здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0712111	0726	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)
2.	0712113	0721	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	2	3	4	5	6	7
1.	0712111	0726	Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	14600,4	152,0	14752,4
2.	0712113	0721	Завдання 2. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	34986,2		34986,2
			Усього	49586,2	133,0	49689,2

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Завдання фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма підтримки учасників АТО на 2016-2018 роки		700,0		700,0
"Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)"			133,0	133,0
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівці на 2017-2019 роки		48886,2		48886,2
Усього		49586,2	133,0	49689,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	0712111	Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)			
1.		затрат			
1.1.		кількість платних одиниць	од.	вітність	160
1.2.		в т.ч. лікарі, які надають первинну допомогу	од.	вітність	46
2.		продукту			
2.1.		кількість прикріпленого населення	осіб	вітність	53600
2.2.		кількість пролікованих хворих	тис.од.	вітність	1,6
3.		ефективності			
3.1.		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1164
3.2.		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	82,09
4.		якості			
4.1.		забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	6,8
4.2.		динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в запідбаних етапах	%	розрахунок	1,0
4.3.		динаміка виявлених випадків туберкульозу в запідбаних етапах	%	розрахунок	1,0
	0712113	Завдання 2. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)			
		затрат			
1.1.		кількість установ	од.	вітність	5
1.2.		кількість платних одиниць	од.	вітність	301
1.3.		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	вітність	101
2.		продукту			
2.1.		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	вітність	920
2.2.		кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	вітність	33
3.		ефективності			
3.1.		завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	50
3.2.		середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9
3.3.		кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	340
4.		якості			
4.1.		зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності	%	розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення про характерні риси джерел фінансування
			загальний в. фонд	спеціальний фонд	разом	загальний в. фонд	спеціальний в. фонд	разом	загальний в. фонд	спеціальний в. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за статистикою)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розподіляється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Почальник управління охорони здоров'я
міської ради


(підпис)

І.В. Гриворенко
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

І.О. Лашчук
(підпис та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

від 16.11.2018 р. № 215

№ 133

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування соціального програмного блоку)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відомств/національного виконавця)
3.	0712140 (КПКВК МБ)	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	14 227,2	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	14 227,2	тис. гривень
	спеціального фонду -	0,0	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Основами законів та Статутів про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмного підходу до складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2018р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 28.10.2018р. №1486 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2010р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018р. №611/23 "Про перерозподіл витратки місцевого бюджету на 2018 рік", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення протекції окремих категорій хворих

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0712144	0763	Централізовані заходи лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
2.	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	2	3	4	5	6	
1.	0712144	0763	Завдання 1. Централізовані заходи лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	7622,6		7622,6
2.	0712146	0763	Завдання 2. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6604,6		6604,6
			Усього	14227,2	0,0	14227,2

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Відомство/позначення
1.	2	3	4	5	6
	0712144	Завдання 1. Централізовані заходи лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			

1.	затрат			
1.1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн	вартість	7025,6
2.	продукту			
2.1	кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет	ос	вартість	7,09
3.	ефективності			
3.1	забезпеченість хворих на цукровий та нецукровий діабет	%	розрахунок	10%
4.	якості			
4.	динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет	%	розрахунок	10%
0712146	Завдання 2. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
1.	затрат			
1.1	видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн	вартість	6603,6
2.	продукту			
2.1	кількість хворих	ос	вартість	114,289
3.	ефективності			
3.1	забезпеченість хворих для лікування окремих захворювань	%	розрахунок	10%

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм?

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Повідомлення про виконання заходів
			касовий фонд	спеціальний фонд	разом	касовий фонд	спеціальний фонд	разом	касовий фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надійшли гроші з бюджету		x			x			x			
	Потрапили гроші на фінансування (з бюджету)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

І.В. Петровський
начальник управління


(підпис)

Д.Ф. Бабін
начальник управління

