

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

наказ департаменту фінансової політики

від 30.11.2017 року № 195/312

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. **1412010 0731** Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 247760,360 тис.грн.,
у т.ч. загального фонду - 212832,975 тис.грн.
та спеціального фонду - 34927,385 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 2017 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 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами від 13.02.2017 №2-1614, від 13.02.2017 №2-1615, від 15.03.2017 №2-1798, від 19.04.2017 № 2-1966, від 12.05.2017 №2-1997; від 07.06.2017 №2-2181; від 27.06.2017 №2-2220; від 10.08.2017 №2-2319, від 05.10.2017 №2-2377; від 10.11.2017 №2-2569;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»;Міська програма "Забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографі на 2012-2017 роки" (рішення ЧМР від 24.11.2011 № 3-356);Міська програма "Розвиток паліативної допомоги у м. Черкаси на 2016-2018 роки" (рішення ЧМР від 01.10.2015 №2-1711);Міська програма "Забезпечення туберкульозодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2015-2017 роки" (рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-679);Міська програма "Забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію віком від 3 до 18 років, на 2017 - 2019" (рішення ЧМР від 17.11.2016 №2-1261);Міська програма "Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019" (рішення ЧМР від 16.12.2016 №2-1529);Міська програма "Репродуктивне здоров'я на 2016-2018 роки" (рішення ЧМР від 19.11.2015 №2-1768);Міська програма "Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами на 2015 – 2017" (рішення ЧМР від 09.04.2015 № 2-1158);Міська програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" (рішення ЧМР від 20.08.2015 №2-1453);

та інші.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня надання первинної та вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

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	1412010	0731	Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.	212 832,975	34 927,385	247 760,360
			Усього	212 832,975	34 927,385	247 760,360

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
Забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографі на 2012-2017 роки	1412010	1297,579		1297,579
Розвиток паліативної допомоги у м. Черкаси на 2016-2018 роки	1412010	128,100	486,450	614,550
Забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2015-2017 роки	1412010	1208,883		1208,883
Забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 18 років, на 2017 - 2019	1412010	5710,598		5710,598
Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019	1412010	2982,035		2982,035
Репродуктивне здоров'я на 2016-2018 роки	1412010	3890,770		3890,770
Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами на 2015 - 2017	1412010	514,551		514,551
Усього		15732,516	486,450	16218,966

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
	<i>1412010</i>	<i>Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.</i>			
1		<i>Показники затрат:</i>			
1.1.		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	5
1.2.		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2639,00
		<i>у т. ч. лікарів</i>	од.		454,50
1.3.		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1315
1.4.		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		80
1.5.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	23650,862
		<i>медичне та інше обладнання, меблі</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>23403,179</i>
		<i>побутова техніка</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>145,837</i>
		<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>101,846</i>
1.6.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	10790,073
		<i>заміна вікон</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>2486,252</i>
		<i>покрівля</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>1483,275</i>
		<i>фасад (утеплення)</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>109,316</i>
		<i>ліфти</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>118,710</i>
		<i>приміщення</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>4818,988</i>
		<i>внутрішні мережі</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>1520,922</i>
		<i>спортивний майданчик</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>103,470</i>
		<i>прилегла територія</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>0,000</i>
		<i>виготовлення ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>149,140</i>
1.7.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	5
1.8.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	1519
		<i>встановлення нового обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1014</i>
		<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>505</i>
1.9.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту(у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	5
		<i>заміна вікон</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>5</i>
		<i>покрівля</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>5</i>
		<i>фасад (утеплення)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>4</i>
		<i>ліфти</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>3</i>
		<i>приміщення</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>5</i>
		<i>внутрішні мережі</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>4</i>
		<i>спортивний майданчик</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>
		<i>прилегла територія</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>4</i>
		<i>виготовлення ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>
1.10.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	4719,0
1.11.		Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	8407,5
1.12.		Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	8306,8
1.13.		Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	3
1.14.		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	10137,2
1.15.		Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	7800,0
1.16.		Кількість спортивних майданчиків, що потребують ремонту	од.	розрахунок	1
1.17.		Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	5917,0

1.18.	Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок	7
1.19.	Наявність виготовленого ПКД	од.	розрахунок	14
2	Показники продукту:			
2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистична звітність	476,591
2.2.	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.		516,701
2.3.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб		48763
2.4.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		2648
2.5.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	272
	<i>медичне та інше обладнання, меблі</i>	од.	бухгалтерський облік	244
	<i>побутова техніка</i>	од.	бухгалтерський облік	19
	<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	од.	бухгалтерський облік	9
2.6.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	272
	<i>встановлення нового обладнання</i>	од.	бухгалтерський облік	94
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	од.	бухгалтерський облік	178
2.7.	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	4
2.8.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)			4
	<i>заміна вікон</i>	од.	бухгалтерський облік	3
	<i>покрівлі</i>	од.	бухгалтерський облік	2
	<i>фасад (утеплення)</i>	од.	бухгалтерський облік	1
	<i>ліфти</i>	од.	бухгалтерський облік	3
	<i>приміщення</i>	од.	бухгалтерський облік	2
	<i>внутрішні мережі</i>	од.	бухгалтерський облік	2
	<i>спортивний майданчик</i>	од.	бухгалтерський облік	1
	<i>прилегла територія</i>	од.	бухгалтерський облік	0
	<i>виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках</i>	од.	бухгалтерський облік	1
2.9.	Площа вікон, що плануються замінити	м2	розрахунок	1767,3
2.10.	Площа покрівлі, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	2894,9
2.11.	Площа фасаду, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	198,6
2.12.	Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	3
2.13.	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	1275,5
2.14.	Протяжність мереж, що плануються відремонтувати	м	розрахунок	1547,0
2.15.	Кількість спортивних майданчиків, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	1
2.16.	Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	4
3	Показники ефективності:			
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	362
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	9,8
3.3.	Середня вартість 1 ліжко-дня по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів, безкоштовного дитячого харчування і міських програм	грн.	бухгалтерський облік	332,61
	<i>у т.ч. по медикаментах</i>	грн.	бухгалтерський облік	23,86
	<i>у т.ч. по харчуванню</i>	грн.	бухгалтерський облік	5,88
3.4.	Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів, безкоштовного дитячого харчування і міських програм	грн.	бухгалтерський облік	74,48
	<i>у т.ч. по медикаментах</i>	грн.	бухгалтерський облік	0,99
3.5.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	86952
	<i>медичне та інше обладнання, меблі</i>	грн.	розрахунок	95915
	<i>побутова техніка</i>	грн.	розрахунок	7676
	<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	грн.	розрахунок	11316
3.6.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	1,407
3.7.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	0,512
3.8.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	тис. грн.	розрахунок	0,550
3.9.	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	розрахунок	39,570
3.10.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	3,778
3.11.	Середня вартість капітального ремонту 1 м внутрішніх мереж	тис. грн.	розрахунок	0,983
3.12.	Середня вартість капітального ремонту одного спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунок	103,470
3.13.	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	37,285
4	Показники якості:			
4.1.	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	статистична звітність	36,0
4.2.	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		0,4
4.3.	Показник летальності на 10 тис. населення	осіб		1,9
4.4.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	80,0
4.5.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	17,9
	<i>встановлення нового обладнання</i>	%	розрахунок	9,3
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	%	розрахунок	35,2
4.6.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	80,0

4.7.		Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	37,5
4.8.		Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	34,4
4.9.		Питома вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	2,4
4.10.		Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0
4.11.		Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	12,6
4.12.		Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	19,8
4.13.		Питома вага відремонтованих спортивних майданчиків в загальній кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0
4.14.		Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	57,1
	1412010	Завдання: Забезпечення обстеження при невідкладних станах пацієнтів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» на комп'ютерному томографі			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.:			1297,6
		- КТ обстеження без контрастування	тис. грн.	міський бюджет	1068,0
		- КТ обстеження з контрастуванням			229,6
2		Показники продукту:			
		кількість осіб, обстежених по програмі, в т.ч.:			1436
		- без контрастування	осіб	статистична звітність	1310
		- з контрастуванням			126
3		Показники ефективності:			
		середня вартість одного обстеження, в т.ч.:			904
		- без контрастування	грн.	бухгалтерська звітність	815
		- з контрастуванням			1822
4		Показники якості:			
		загальна летальність по КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»	%		2,9
		середнє перебування на ліжку:		статистична звітність	
		- хворих на інсульт	днів		11,0
		- травмованих хворих	днів		11,7
	1412010	Завдання: Забезпечення надання адекватної паліативної, соціальної, психологічної допомоги та духовної підтримки хворим з обмеженим прогнозом для життя у стаціонарних і амбулаторних умовах та їх рідним			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.:			614,6
		- придбання м'якого та твердого інвентарю	тис. грн.	міський бюджет	128,1
		- придбання санітарного транспорту (автомобіль) для виїзду міждисциплінарних бригад до хворих			486,5
		кількість осіб, які потребують паліативної допомоги в умовах стаціонару	осіб	статистична звітність	476
		кількість осіб, які потребують виїзду міждисциплінарних бригад для надання допомоги вдома	осіб		283
2		Показники продукту:			
		кількість ліжок паліативного лікування	од.		15
		кількість ліжко-днів паліативного лікування	од.		5100
		кількість осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб	статистична звітність	273
		кількість осіб, які отримали допомогу міждисциплінарних бригад вдома	осіб		283
3		Показники ефективності:			
		робота ліжка паліативної допомоги	днів		340
		показник забезпечення хворих паліативною допомогою в умовах стаціонару	%	статистична звітність	57,4
		показник забезпечення хворих допомогою міждисциплінарних бригад вдома	%		100,0
4		Показники якості:			
		диспансерний облік хворих, які потребують паліативної допомоги	%		100
		збільшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб	статистична звітність	0
	1412010	Завдання: Забезпечення належного охоплення туберкулінодіагностикою дітей міста Черкаси			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю препарату туберкулін	тис. грн.	міський бюджет	1208,9
2		Показники продукту:			
		кількість обстежених дітей методом туберкулінодіагностики	осіб	статистична звітність	26471
3		Показники ефективності:			
		показник забезпечення обстеження дітей методом туберкулінодіагностики до чисельності дитячого населення, що підлягає обстеженню	%	статистична звітність	100,0
4		Показники якості:			
		відсоток виявлених у дітей випадків туберкульозу з деструкцією	%	статистична звітність	0
	1412010	Завданням: Реалізація завдання щодо забезпечення тяжкохворих жителів міста Черкаси та дітей, віком від 3 до 18 років, хворих на фенілкетонурію, спеціальним лікувальним харчуванням			
1		Показники затрат:			

		обсяг фінансових затрат за програмою на проведення терапії лікувальним харчуванням, в т.ч.:			5710,6
		- забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію	тис. грн.	міський бюджет	1377,0
		- забезпечення ентеральним і парентеральним харчуванням тяжкохворих			4333,6
2		Показники продукту:			
		кількість дітей, хворих на фенілкетонурію, що підлягає дієтотерапії продуктами лікувального харчування	осіб	статистична звітність	9
		кількість тяжкохворих, яким необхідне за показаннями забезпечення лікувальним харчуванням			991
3		Показники ефективності:			
		летальність при опіковій хворобі	%	статистична звітність	6,5
		середнє перебування у стаціонарі при опіковій хворобі тяжкого ступеню	днів		31,0
		летальність при гострому некротичному панкреатиті	%		11,5
		середнє перебування у стаціонарі при гострому некротичному панкреатиті	днів		17,0
		летальність при інсультах	%		21,0
		середнє перебування у стаціонарі при інсультах	днів		11,0
4		Показники якості:			
		показник забезпечення лікувальним харчуванням за показаннями	%	статистична звітність	100,0
1412010		Завдання: Забезпечення хворих дітей з резистентними формами ЮРА імунобіологічними препаратами, хворих на муковісцидоз - постійною адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією, своєчасне забезпечення кохлеарними імплантатами дітей з двобічною глухотою та забезпечення симптоматичного лікування дитини з цистинозом (за умови реєстрації необхідних препаратів в Україні)			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.:			2982,0
		- на проведення замісної ферментотерапії та муколітичної терапії	тис. грн.	міський бюджет	288,9
		- на біологічної терапії			423,0
		- на забезпечення кохлеарними імплантатами			2270,1
		- на проведення симптоматичної терапії препаратом цистеамін			0,0
2		Показники продукту:			
		кількість хворих, яким показана замісна ферментотерапія	осіб	статистична звітність	2
		кількість хворих, яким показана муколітична терапія	осіб	статистична звітність	1
		кількість хворих, яким показана біологічна терапія	осіб	статистична звітність	1
		кількість хворих, яким показана кохлеарна імплантація	осіб	статистична звітність	3
		кількість хворих, яким показана терапія препаратами цистеаміну	осіб	статистична звітність	1
3		Показники ефективності:			
		показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною адекватною замісною ферментотерапією	%	статистична звітність	100,0
		показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною муколітичною терапією	%	статистична звітність	100,0
		показник забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит показаною високоякісною біологічною терапією	%	статистична звітність	100,0
		показник забезпечення хворих з двобічною глухотою кохлеарними імплантатами	%	статистична звітність	100,0
		показник забезпечення хворих на цистиноз препаратами цистеаміну (за умови реєстрації препарату в Україні)	%	статистична звітність	0,0
4		Показники якості:			
		диспансерний облік хворих	%	статистична звітність	100
1412010		Завдання: Проведення вакцинопрофілактики раку шийки матки у дівчаток			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансових затрат за програмою на проведення вакцинації дівчаток проти вірусу папіломи людини	тис. грн.	міський бюджет	3890,8
2		Показники продукту:			
		кількість дівчаток, що підлягає вакцинації від вірусу папіломи людини	осіб	статистична звітність	428
4		Показники якості:			
		охоплення дівчаток вакцинопрофілактикою, батьки яких дали згоду на проведення щеплення	%	статистична звітність	100
1412010		Завдання: Забезпечення дітей-інвалідів технічними засобами відповідно до потреби			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю технічних засобів	тис. грн.	міський бюджет	514,6
2		Показники продукту:			
		кількість дітей-інвалідів, що забезпечені технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	44
3		Показники ефективності:			
		показник забезпечення технічними засобами дітей-інвалідів	%	статистична звітність	100,0
4		Показники якості:			
		диспансерний облік дітей-інвалідів, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			Поясненя, що характеризує 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)


