

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	0712020	0732	Завдання 1 :Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно- поліклінічної допомоги	4035,2	127,1	4162,3
2	0712020	0732	Завдання 2 :Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	5888,4	1688,9	7577,3
3	0712020	0732	Завдання 3 : Цільові видатки для придбання лікарських засобів , виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	164,4	0,00	164,4
			Усього	10 088,00	1816,0	11 904,0

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
Програма економічного та соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінської ОТГ) на 2018-2020 рр.	0712020	10 088,0	1816,0	11 904,0
Усього				

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	
	0712020	Завдання 1 : Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно- поліклінічної допомоги			
1		Затрат			
		Кількість установ	од.	Мережа	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	73,25
		Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Статистична звітність ф.№20,ф.3-4	15
2		Продукту			
		Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	од.	Статистична звітність ф.№20,ф.3-4	3750
		Кількість лікарських відвідувань	од.	Статистична звітність ф.№20,ф.3-4	70601
3		Ефективності			
		Кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	6567,5
		Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	розрахунок	3750
		Середня тривалість лікування в денному стаціонарі	днів	розрахунок	6,2

4		Якості			
		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-69% (в зв'язку з відділенням первинної ланки)
	0712020	Завдання 2 : Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню			
1		Затрат			
		Кількість установ	од.	структура	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	30
		Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Статистична звітність ф.№20	40
2		Продукту			
		Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	од.	Статистична звітність ф.№20	13600
		Кількість пролікованих хворих	осіб	План	1640
		Кількість прооперованих хворих	осіб	План	200
		Кількість померлих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	10
		Кількість операцій, які будуть проведені	од.	Статистична звітність	200
3		Ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	дні	розрахунок	340
		Середня тривалість лікування в стаціонарі	дні	розрахунок	8,3

	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник ДЗ «СМСЧ№17 МОЗУ»

Фролов О.С

Головний бухгалтер

Клавдієва Н.Л.