

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N 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	3655,2	127,1	3782,3
2	0712020	0732	Завдання 2:Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	5318,4	1688,9	7007
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	9 138,0	1816,0	10 954,0

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	9 138,0	1816,0	10 954,0
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		Заграт				
		Кількість установ	од.	Мережа	1	
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	83,25	
		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		Заграт			
		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
4		Якості			
		Зниження показника летальності	%	розрахунок	-10%
	0712020	Завдання 3 :Цільові видатки для придбання лікарських засобів , виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню			
1		Заграт			
		Видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів	тис.грн.	Кошторис	164,4
2		Продукту			
		Кількість пролікованих осіб	осіб	Статистична звітність	1640
3		Ефективності			
		Середні витрати на лікування 1 особи	грн.	розрахунок	100,24

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізні підпрограми²

(тис. грн)

1	2	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків 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		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		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»

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Фролов О.С

Клавдієва Н.Л.