

№ з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	1412120	0721	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	1772,90		1772,90
			Завдання 2			
1	1412120	0721	придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12,50	12,50
			Завдання 3			
1	1412120	0721	капітальні трансферти		54,00	54,00
			Усього	1772,90	66,50	1839,40

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
Усього				0,00

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
	1412120	1412120 - Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню			
		Завдання 1			
		Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі			
		Затрат			
1	1412120	кількість установ	од.	зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з штатний розпис	2,00
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32,00
3		у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.		2,50
		Продукту			
1	1412120	кількість лікарських відвідувань (лікарів загальної практики сімейної медицини)	тис.од.	щоденник приймання населення	10,76
2		кількість відвідувань на дому	тис.од.	щоденник приймання населення	2,20
3		кількість прикріпленого населення	осіб	довідка сільської ради	4328,00
		Ефективності			
1	1412120	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	тис.чол.	розрахунковий показник	1,7
2		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	тис.од.	розрахунковий показник	4,30
		Якості			
1	1412120	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових щеплень	85,00
2	1412120	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових щеплень	90,00
		Завдання 2			

	1412120	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		затрат			
1		Обсяги видатків	тис.грн.	кошторис	12,50
		Продукту			
1	1412120	кількість одиниць придбаного обладнання	од	кошторис	1,00
		ефективність			
1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунковий показник	12,50
		якості			
1	1412120	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник	100,00
		Завдання 3			
		Капітальні трансфери			
		затрат			
	1412120	Обсяги видатків	тис.грн.	кошторис	54,00
		Продукту			
1	1412120	кількість одиниць виготовлення проектно-кошторисної документації	од	кошторис	3,00
		ефективність			
1		середня вартість на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунковий показник	18,00
		якості			
1	1412120	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів	%	розрахунковий показник	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.В.Білінська

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

В.В.Пашкурова

(підпис)

(ініціали і прізвище)