

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(гривень)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07 1 2030	Підпрограма 1												
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	141 178 577	5 703 327		146 881 904	172 514 942			172 514 942	68 035 749			68 035 749
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 339 680	36 773		13 376 453								
3	Придбання обладнання		8 971 542	8 025 550	8 971 542		3 659 360	8 452 300	3 659 360		11 801 600	11 801 600	11 801 600
4	Проведення капітального ремонту		5 775 460	5 770 007	5 775 460		5 768 000	6 243 300	5 768 000		1 495 000	1 495 000	1 495 000
	ВСЬОГО 07 1 2030 "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим"	154 518 257	20 487 102	13 795 557	175 005 359	172 514 942	9 427 360	14 695 600	181 942 302	68 035 749	13 296 600	13 296 600	81 332 349

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 1 2030	Підпрограма 1								
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	32 152 911			32 152 911	34 001 787			34 001 787
3	Придбання обладнання		12 427 085	12 427 085	12 427 085		13 060 866	13 060 866	13 060 866
4	Проведення капітального ремонту		1 574 235	1 574 235	1 574 235		1 654 521	1 654 521	1 654 521
	ВСЬОГО 07 1 2030 "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим"	32 152 911	14 001 320	14 001 320	46 154 231	34 001 787	14 715 387	14 715 387	48 717 174

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Показники бюджетної програми "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 1 2030	Підпрограма 1											
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	грн		141 178 577	5 703 327	146 881 904	172 514 942		172 514 942	68 035 749		68 035 749
	Показники затрат											
	Кількість пологових будинків	од.		6	6	6	6		6	6		6
	Кількість ліжок	од.	Ф.№20	1 015		1 015	1 015		1 015	1 015		1 015
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф.№20	2 027,00		2 027,0	2 027,00		2 027,0	2 004,00		2 004,0
	у тому числі лікарів	од.	Ф.№20	399,25		399,25	399,25		399,25	402,25		402,25
	з них у жіночих консультаціях	од.	Ф.№20	36,50		36,50	36,00		36,00	36,00		36,00
	Показники продукту											
	Кількість ліжко-днів	тис. од.	Ф.№20	173,815		173,815	174,046		174,046	43,880		43,880
	Кількість породіль	осіб	Ф.№20	9 511		9 511	9 511		9 511	2 250		2 250
	Кількість новонароджених	осіб	Ф.№20	9 619		9 619	9 619		9 619	2 300		2 300
	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	Ф.№20	155,713		155,713	155,713		155,713	35,223		35,223
	Показники ефективності											
	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів		4,0		4,0	3,9		3,9	3,9		3,9
	Кількість породіль на одного лікаря	осіб		24,0		24,0	24,0		24,0	6,0		6,0
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.		4 266		4 266	4 325		4 325	978		978
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	Ф.№20	1 771		1 771	1 771		1 771	1 500		1 500
	Завантаженість ліжкового фонду	днів		171,2		171	171,5		171,5	43,2		43,2
	Показники якості											
	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%		0,8		0,8	0,3		0,3	0,8		0,8

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Завдання 3. Придбання обладнання	грн			8 971 542	8 971 542	3 659 360	3 659 360	11 801 600	11 801 600
	Показники затрат									
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн			8 971 542	8 971 542	3 659 360	3 659 360	11 801 600	11 801 600
	Кількість закладів	од.			6	6	6	6	6	6
	Показники продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			37	37	26	26	424	424
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			6	6	6	6	6	6
	Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			242 474	242 474	140 745	140 745	27 834	27 834
	Показники якості									
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Завдання 4. Проведення капітального ремонту	грн			5 775 460	5 775 460	5 768 000	5 768 000	1 495 000	1 495 000
	Показники затрат									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн			5 775 460	5 775 460	5 768 000	5 768 000	1 495 000	1 495 000
	Кількість закладів	од.			6	6	6	6	6	6
	Показники продукту									
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.			5	5	3	3	1	1
	Показники ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту	грн.			1 155 092	1 155 092	1 922 667	1 922 667	1 495 000	1 495 000
	Показники якості									
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%			83,3	83,3	50,0	50,0	16,7	16,7

2) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках

№ з/п	Показники бюджетної програми "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)
1	2	3	4	5	6		7	8	
07 1 2030	Підпрограма 1								
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	грн		32 152 911		32 152 911	34 001 787		34 001 787
	Показники затрат								
	Кількість пологових будинків	од.		6		6	6		6
	Кількість ліжок	од.	Ф.№20	1 015		1 015	1 015		1 015
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф.№20	2 004,00		2 004,00	2 004,00		2 004,00
	у тому числі лікарів	од.	Ф.№20	402,25		402,25	402,25		402,25
	з них у жіночих консультаціях	од.	Ф.№20	36,00		36,00	36,00		36,00
	Показники продукту								
	Кількість ліжко-днів	тис. од.	Ф.№20	43,880		43,880	43,880		43,880
	Кількість породіль	осіб	Ф.№20	2 250		2 250	2 250		2 250
	Кількість новонароджених	осіб	Ф.№20	2 300		2 300	2 300		2 300
	Кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	Ф.№20	35,223		35,223	35,223		35,223
	Показники ефективності								
	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів		3,9		3,9	3,9		3,9
	Кількість породіль на одного лікаря	осіб		6		6	6		6
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.		978		978	978		978
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	Ф.№20						
	Завантаженість ліжкового фонду	днів		43,2		43,2	43,2		43,2
	Показники якості								

	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%		0,8		0,8	0,8		0,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 3. Придбання обладнання	грн			12 427 085	12 427 085		13 060 866	13 060 866
	Показники затрат								
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн			12 427 085	12 427 085		13 060 866	13 060 866
	Кількість закладів	од.			6	6		6	6
	Показники продукту								
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			424	424		424	424
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			6	6		6	6
	Показники ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			29 309	29 309		30 804	30 804
	Показники якості								
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			100,00	100,00		100,00	100,00
	Завдання 4. Проведення капітального ремонту	грн			1 574 235	1 574 235		1 654 521	1 654 521
	Показники затрат								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн			1 574 235	1 574 235		1 654 521	1 654 521
	Кількість закладів	од.			6	6		6	6
	Показники продукту								
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.			1	1		1	1
	Показники ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту	грн.			1 574 235	1 574 235		1 654 521	1 654 521
	Показники якості								
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%			16,67	16,67		16,67	16,67
	Разом по завданням			32 152 911	14 001 320	46 154 231	34 001 787	14 715 387	48 717 174

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07 1 2080	Підпрограма 1												
1	Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	278 723 450	9 852 502		288 575 952	293 880 296			293 880 296	114 360 708			114 360 708
2	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	12 999 813	212 863		13 212 676	20 980 680			20 980 680	7 291 483			7 291 483
3	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	9 650 035	319 295		9 969 330	15 648 702			15 648 702	4 432 466			4 432 466
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 764 332	258 506		22 022 838								
5	Придбання обладнання		22 848 372	22 083 848	22 848 372		5 950 980	5 950 980	5 950 980		24 044 200	24 044 200	24 044 200
6	Проведення капітального ремонту		16 590 930	16 590 930	16 590 930		17 489 374	17 489 374	17 489 374				
	ВСЬОГО 07 1 2080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	323 137 630	50 082 468	38 674 778	373 220 098	330 509 678	23 440 354	23 440 354	353 950 032	126 084 657	24 044 200	24 044 200	150 128 857

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 1 2080	Підпрограма 1								
1	Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	56 567 417			56 567 417	59 751 545			59 751 545
2	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	1 632 060			1 632 060	1 724 435			1 724 435
3	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	741 270			741 270	783 226			783 226
5	Придбання обладнання		25 318 543	25 318 543	25 318 543		26 609 789	26 609 789	26 609 789
6	Проведення капітального ремонту								
	ВСЬОГО 07 1 2080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	58 940 747	25 318 543	25 318 543	84 259 290	62 259 206	26 609 789	26 609 789	88 868 995

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2018-2020 роках:

№ з/п	Показники бюджетної програми "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 1 2080	Підпрограма 1											
	1. Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	грн		278 723 450	9 852 502	288 575 952	293 880 296		293 880 296	114 360 708		114 360 708
	Показники затрат											
	Кількість закладів	од.		26		26	26		26	26		26
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф. №20	3 908,75	108,75	4 017,50	4 008,75		4 008,75	3 742,00		3 742,00
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф. №20	577		577	552		552	508		508
	Показники продукту											
	Кількість лікарських відвідувань (вторинна допомога)	тис.од.	Ф. №039	4 458,159		4 458,159	3 896,830		3 896,830	906,309		906,309
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Ф. №039	168,870		168,870	162,044		162,044	37,826		37,826
	Показники ефективності											
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів		292,7		292,7	293,6		293,6	74,5		74,5
	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів		9,2		9,2	9,2		9,2	8,0		8,0
	Показники якості											
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%		5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
	Завдання 2.Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	грн		12 999 813	212 863	13 212 676	20 980 680		20 980 680	7 291 483		7 291 483
	Показники затрат											
	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	Ф. №20	324,75	1,00	325,75	325,75		325,75	313,75		313,75
	у тому числі лікарів	од.	Ф. №20	139,75	0,75	140,50	140,50		140,50	130,50		130,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	11	12	7
	Показники продукту											
	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	Ф. №039	678,421		678,421	678,916		678,916	160,087		160,087
	Показники ефективності											
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.		4 829		4 829	4 832		4 832	1 227		1 227
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб		6 582		6 582	7 500		7 500	7 000		7 000
	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн		9 650 035	319 295	9 969 330	15 648 702		15 648 702	4 432 466		4 432 466
	Показники затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф. №20	225,75	10,00	235,75	245,25		245,25	217,00		217,00
	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	Ф. №20	140,00	2,50	142,50	140,00		140,00	128,00		128,00
	Показники продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Ф. №039	374,379		374,379	399,307		399,307	100,896		100,896
	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Ф. №039	101 029		101 029	42 625		42 625	40 000		40 000
	Кількість протезувань всього	од.	Ф. №039	77		77	189		189	175		175
	в тому числі пільгових протезувань	од.	Ф. №039	23		23	20		20	20		20
	Показники ефективності											
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря -стоматолога	осіб		722		722	304		304	313		313
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%		30,00		30,00	50,00		50,00	40,00		40,00
	Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	грн		21 764 332	258 506	22 022 838						
	Показники затрат											
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн	Ф. №2	21 764 332	258 506	22 022 838						
	оплату теплопостачання	грн	Ф. №2	15 125 726	145 722	15 271 448						
	оплату водостачання	грн	Ф. №2	700 226	16 328	716 554						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	11	12	7
	Показники якості											
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн										
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%										
	Завдання 5. Придбання обладнання	грн			22 848 372	22 848 372		5 950 980	5 950 980		24 044 200	24 044 200
	Показники затрат											
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн			22 848 372	22 848 372		5 950 980	5 950 980		24 044 200	24 044 200
	Кількість закладів	од.			26	26		26	26		26	26
	Показники продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			496	496		482	482		1 448	1 448
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			12	12		18	18		26	26
	Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			46 065	46 065		12 346	12 346		16 605	16 605
	Показники якості											
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			46,15	46,15		69,23	69,23		100,00	100,00
	Завдання 6. Проведення капітального ремонту	грн			16 590 930	16 590 930		17 489 374	17 489 374			
	Показники затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн			16 590 930	16 590 930		17 489 374	17 489 374			
	Кількість закладів	од.			26	26		26	26			
	Показники продукту											
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.			16	16		18	18			
	Показники ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту	грн.			1 036 933	1 036 933		971 632	971 632			
	Показники якості											
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%			61,5	61,50		69,2	69,20			
	Разом по завданням			323 137 630	50 082 468	373 220 098	330 509 678	23 440 354	353 950 032	126 084 657	24 044 200	150 128 857

2) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022роках

№ з/п	Показники бюджетної програми "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
07 I 2080	Підпрограма 1								
	1. Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	грн		56 567 417		56 567 417	59 751 545		59 751 545
	Показники затрат								
	Кількість закладів	од.		26,00		26,00	26,00		26,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф. №20	3 742,00		3 742,00	3 742,00		3 742,00
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф. №20	508		508	508		508
	Показники продукту								
	Кількість лікарських відвідувань (вторинна допомога)	тис.од.	Ф. №039	906,309		906,309	906,309		906,309
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Ф. №039	37,826		37,826	37,826		37,826
	Показники ефективності								
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів		74,5		74,5	74,5		74,5
	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів		8,0		8,0	8,0		8,0
	Показники якості								
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%		5,0		5,0	5,0		5,0
	Завдання 2.Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	грн		1 632 060		1 632 060	1 724 435		1 724 435
	Показники затрат								
	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	Ф. №20	313,75		313,75	313,75		313,75
	у тому числі лікарів	од.	Ф. №20	130,50		130,50	130,50		130,50
	Показники продукту								
	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	Ф. №039	160,087		160,087	160,087		160,087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
	Показники ефективності								
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.		1 227		1 227	1 227		1 227
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб		7 000		7 000	7 000		7 000
	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн		741 270		741 270	783 226		783 226
	Показники затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф. №20	217,00		217,00	217,00		217,00
	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	Ф. №20	128,00		128,00	128,00		128,00
	Показники продукту								
	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Ф. №039	100,896		100,896	100,896		100,896
	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Ф. №039	40 000		40 000	40 000		40 000
	Кількість протезувань всього	од.	Ф. №039	175		175	175		175
	в тому числі пільгових протезувань	од.	Ф. №039	20		20	20		20
	Показники ефективності								
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря -стоматолога	осіб		313		313	313		313
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%		40,0		40,0	40,0		40,0
	Завдання 5. Придбання обладнання	грн			25 318 543	25 318 543		26 609 789	26 609 789
	Показники затрат								
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн			25 318 543	25 318 543		26 609 789	26 609 789
	Кількість закладів	од.			26	26		26	26
	Показники продукту								
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			1 448	1 448		1 448	1 448
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			26	26		26	26
	Показники ефективності								
	обладнання	грн			17 485	17 485		18 377	18 377
	Показники якості								
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			100,00	100,00		100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
	Завдання 6. Проведення капітального ремонту	грн							
	Показники затрат								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн							
	Кількість закладів	од.							
	Показники продукту								
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	грн.							
	Показники якості								
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07 1 2090	Підпрограма 1												
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	27 827 136	2 263 153		30 090 289	31 222 281			31 222 281	13 929 568			13 929 568
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 064 527	91 343		1 155 870								
3	Придбання обладнання		344 627	160 776	344 627						2 681 800	2 681 800	2 681 800
4	Проведення капітального ремонту		60 000	60 000	60 000								
	ВСЬОГО 07 1 2090 "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню"	28 891 663	2 759 123	220 776	31 650 786	31 222 281			31 222 281	13 929 568	2 681 800	2 681 800	16 611 368

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 1 2090	Підпрограма 1								
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	7 525 144			7 525 144	7 925 313			7 925 313
3	Придбання обладнання		2 823 935	2 823 935	2 823 935		2 967 956	2 967 956	2 967 956
4	Проведення капітального ремонту								
	ВСЬОГО 07 1 2090 "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню"	7 525 144	2 823 935	2 823 935	10 349 079	7 925 313	2 967 956	2 967 956	10 893 269

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2018-2020 роках:

№ з/п	Показники бюджетної програми "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 1 2090	Підпрограма 1											
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн		27 827 136	2 263 153	30 090 289	31 222 281		31 222 281	13 929 568		13 929 568
	Показники затрат											
	Кількість закладів	од.		5		5	5		5	5		5
	Кількість штатних одиниць	од.		392,50	26,50	419,00	392,50		392,50	386,00		386,00
	у тому числі лікарів	од.		123,50	9,00	132,50	123,50		123,50	123,50		123,50
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		495		495	495		495	495		495
	Показники продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.		399,562		399,562	400,350		400,350	99,615		99,615
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.		113,102		113,102	113,102		113,102	28,858		28,858
	Показники ефективності											
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів		228,5		228,5	228,5		228,5	58,3		58,3
	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів		7,6		7,6	7,6		7,6	7,0		7,0
	Показники якості											
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%		5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	грн		1 064 527	91 343	1 155 870			
	Показники затрат								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн	Ф.№2	1 064 527	91 343	1 155 870			
	оплату теплопостачання	грн	Ф.№2	687 185	58 851	746 036			
	оплату водостачання	грн	Ф.№2	16 778	1 012	17 790			
	оплату водовідведення	грн	Ф.№2	11 463	703	12 166			
	оплату електроенергії	грн	Ф.№2	236 517	14 081	250 598			
	оплату природного газу	грн	Ф.№2	112 584	16 696	129 280			
	оплату інших енергоносіїв	грн	Ф.№2						
	погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн	Ф.№7						
	Загальна площа приміщень	кв.м		5 983,0		5 983,0			
	Площа приміщень, що опалюється	кв.м		5 385,0		5 385,0			
	Показники продукту								
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	Гкал		604	36	640			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	куб.м		2 032	105	2 137			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	куб.м		2 689	137	2 826			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	КВт/год		101 770	5 588	107 358			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	куб.м		9 003	1 292	10 295			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	кг							
	Показники ефективності								
	Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал		0,1		0,1			
	Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м		0,3		0,3			
	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м		0,4		0,4			
	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год		17,0		17,0			
	Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м		1,5		1,5			
	енергоносіїв на один кв. м опалювальної площі	кг							
	Показники якості								
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн		37 058		37 058			
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок	%							