

2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	300 000,00	300 000,00
2	Виплата пенсій і допомоги	365 000,00	0,00	365 000,00
3	Оплата праці а нарахуваннями	2 681 400,00	0,00	2 681 400,00
	УСЬОГО	3 046 400,00	300 000,00	3 346 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма розвитку та підтримки Комерційного некомерційного підприємства «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області для забезпечення населення Старобільської міської територіальної громади ягвинною (спеціалізованою) медичною допомогою на 2022 - 2024 роки	3 046 400,00	300 000,00	3 346 400,00
	УСЬОГО	3 046 400,00	300 000,00	3 346 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць (стаціонарна медична допомога)	од.	штатний розпис	392,00	0,00	392,00
2	кількість штатних одиниць (амбулаторно-поліклінічна допомога)	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00
3	кількість установ	од.	план по мережі штабах і концінентах	1,00	0,00	1,00
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	235,00	0,00	235,00
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	45,00	0,00	45,00
6	у т. ч. лікарів (амбулаторно-поліклінічна допомога)	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00
7	у т. ч. лікарів (стаціонарна медична допомога)	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00
8	обсяг фінансування на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00
9	Обсяг фінансування на відшкодування витрат на виплату пільгової пенсії	грн.	кошторис	365 000,00	0,00	365 000,00
10	Обсяг фінансування на виплату заробітної плати та нарахування	грн.	кошторис	2 681 400,00	0,00	2 681 400,00
11	ПРОДУКТУ					
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	штатний розпис	57,80	0,00	57,80
12	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичні дані	103 601,00	0,00	103 601,00
13	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	6 053,00	0,00	6 053,00

14	кількість внесених електронних медичних записів до електронної системи охорони здоров'я	од.	статистичні дані	61 401,00	0,00	61 401,00
15	комплект медичного обладнання	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
16	кількість місяців за які відбувається відшкодування	міс.	розрахунок	22,00	0,00	22,00
17	кількість штатних одиниць, які отримують заробітну плату з місцевого бюджету	од.	штатний розпис	34,25		34,25
18	ефективності					
18	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	246,00	0,00	246,00
19	середня вартість комплекту медичного обладнання	днів	статистичні дані	0,00	300 000,00	300 000,00
20	середній розмір витрат на місяць пов'язаних з відшкодуванням пільгових пенсій	грн.	розрахунок	16 590,91	0,00	16 590,91
21	середній розмір витрат на місяць на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	15 657,81	0,00	15 657,81
22	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	96,00	0,00	96,00
23	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	18,75	0,00	18,75
24	забезпечення вилат по погашенню заборгованості пільгової пенсії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Старобільської міської військової адміністрації
Старобільського району Луганської області

Яна ЛІТВІНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради
Луганської області

Ірина СЛІПЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.08.2023

(Дата погодження)

М.П.

(Підпис)

(Підпис)

