

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Володимир-Волинського міського фінансового управління

Наказ

Наказ Володимир-Волинського ТМО від
09.09.2017 року № 44/09/11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>1400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>1410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1412010</u> (КПКВК МБ)	<u>0731</u> (КФКВК) ¹ <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 768,39 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 768,39 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
4. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;
5. Рішення Володимир-Волинської міської ради "Про бюджет на 2017 рік від 23.12.2016р

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	1768,390		1768,390
Усього				1768,390		1768,390

Усього	1768,39	1768,39
--------	---------	---------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
затрат					
1	1412010	кількість установ	од.	статут	1,000
2	1412010	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34,500
3	1412010	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	2,250
4	1412010	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установ	20,000
5	1412010	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звітність установ	10,000
6	1412010	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звітність установ	
продукту					
1	1412010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	6,800
2	1412010	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	звітність установ	3,400
3	1412010	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	
4	1412010	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність установ	
5	1412010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	592,000
ефективності					
1	1412010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установ	340,000
2	1412010	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	звітність установ	340,000
3	1412010	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	звітність установ	
4	1412010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність установ	11,500
якості					
1	1412010	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	звітність установ	
2	1412010	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	звітність установ	
3	1412010	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	звітність установ	
4	1412010	зниження показника летальності	%	звітність установ	0,200

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(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 проєкту (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:												

1 Касові видатки та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 План видатків зазначається тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Головний бухгалтер
ПОГОДИ
Начальник фінансового управління

О.Г.Клечук

Т.В.Шибирин