

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Володимир-Волинського міського фінансового управління

Наказ

Наказ Володимир-Волинського ТМО від

12.08.2017 року № 94-09/136

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412020 0731 Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 743,257 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 39 075,579 тис.гривень та спеціального фонду - 3 667,678 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 №13/3 від 23.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами.

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 | 1412020 | 0731 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 27195,747 | 50,995 | 27246,742 |
| 2 | 1412020 | 0731 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 11879,832 | 3616,683 | 15496,515 |
| Усього | | | | 39075,579 | 3667,678 | 42743,257 |

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 | | | |

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 | | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1412020 | кількість установ | од. | звітність установ по мережі | 1,000 |
| 2 | 1412020 | кількість штатних одиниць | од. | звітність установ по мережі | 475,500 |
| 3 | 1412020 | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | звітність установ по мережі | 280,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1412020 | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | звітність установ по мережі | 95,300 |
| 2 | 1412020 | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | звітність установ по мережі | 9773,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1412020 | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | звітність установ по мережі | 340,000 |
| 2 | 1412020 | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | звітність установ по мережі | 9,740 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1412020 | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | % | звітність установ по мережі | 29,000 |
| 2 | | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1412020 | кількість установ | од. | звітність установ по мережі | 1,000 |
| 2 | 1412020 | кількість штатних одиниць | од. | звітність установ по мережі | 487,500 |
| 3 | 1412020 | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | звітність установ по мережі | 35,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1412020 | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | звітність установ по мережі | 11,900 |
| 2 | 1412020 | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | осіб | звітність установ по мережі | 223,100 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1412020 | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | звітність установ по мережі | 340,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1412020 | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | % | звітність установ по мережі | 1,000 |

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

(тис.грн)

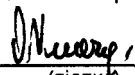
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | 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: | | | | | | | | | | | |

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.

Головний лікар




(підпис)

О.Г. Клачук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Т.В. Шибурич

(ініціали та прізвище)