

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Фінансового управління виконавчого комітету

Володимир-Волинської міської ради

" " " р.№

Наказ

Наказ Володимир-Волинського ТМО

"09" 02. 2017 р.№ 440/17

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. 1412180 0726 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 013,08 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 857,529 тис.гривень та спеціального фонду - 155,551 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";
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;
4. Рішення Володимир-Волинської міської ради № 13/3 від 23.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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	1412180		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	13857,529	155,551	14013,080
Усього				13857,529	155,551	14013,080

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	1412180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
затрат					
1	1412180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	243,000
2	1412180	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	41,000
продукту					
1	1412180	кількість прикріпленого населення	осіб	звітність установ	64744,000
2	1412180	кількість пролікованих хворих	тис осіб	звітність установ	
ефективності					
1	1412180	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	звітність установ	1579,000
2	1412180	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	звітність установ	6281,000
якості					
1	1412180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	звітність установ	90,000
2	1412180	динаміка* виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	звітність установ	100
3	1412180	динаміка* виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	звітність установ	100

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

Погоджені

Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

О.Г. Клачук

(ініціали та прізвище)

Т.В. Шиbirин

(ініціали та прізвище)