

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Фінансового управління виконавчого комітету

Володимир-Волинської міської ради

" " р.№

Наказ

Наказ Володимир-Волинського ТМО

" " р.№

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>1412140</u> (КПКВК МБ)	<u>0723</u> (КФКВК) ¹ <u>Надання стоматологічної допомоги населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 072,117 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 732,452 тис.гривень та спеціального фонду - 1 339,665 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;
- Рішення Володимир-Волинської міської ради № 13/3 від 23.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік"

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	1412140	0723	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги	2732,452	1339,665	4072,117
Усього				2732,452	1339,665	4072,117

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	1412140	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги			
затрат					
1	1412140	кількість закладів	од.	статут	1,000
2	1412140	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72,000
продукту					
1	1412140	кількість лікарських відвідувань	од.	штатний розпис	44994,000
2	1412140	кількість протезувань всього	од.	звітність установ	950,000
3	1412140	у т. ч. пільгових протезувань	од.	звітність установ	292,000
4	1412140	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	7733,000
ефективності					
1	1412140	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	звітність установ	36,000
2	1412140	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	звітність установ	1138,000
3	1412140	кількість санованих (закінчено стоматологічне лікування порожнини рота) пацієнтів на одного лікаря-стоматолога в рік	осіб	звітність установ	974,000

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 заборонених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програму).

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

Головний лікар

Погоджено

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

О.Г. Клачук
(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибирин
(ініціали та прізвище)