

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Фінансового управління виконавчого комітету

Володимир-Волинської міської ради

" _____ " _____ р. № _____

Наказ

Наказ Володимир-Волинського ТМО

"09" 02.2017 р. № 4 Чоу. 11

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 - 42 721,123 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 39 104,44 тис.гривень та спеціального фонду - 3 616,683 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 та виконання 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"

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	27373,108		27373,108
2	1412020	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	11731,332	3616,683	15348,015
Усього				39104,440	3616,683	42721,123

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

Погоджен
Начальник обласного управління

(підпис)

(підпис)

О.Г. Клачук
(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибирин
(ініціали та прізвище)