

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Володимир-Волинського ТМО

Наказ

Наказ Володимир-Волинського міського фінансового управління від

14.08.2017 року № 59-08/20

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 - 43 458,762 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 39 060,079 тис.гривень та спеціального фонду - 4 398,683 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" 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	782,000	27977,747
2	1412020	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	11864,332	3616,683	15481,015
Усього				39060,079	4398,683	43458,762

...лік 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
4	1412020	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звітність установ по мережі	
продукту					
1	1412020	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ по мережі	95,300
2	1412020	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	звітність установ по мережі	
3	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	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	звітність установ по мережі	
3	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	1412020	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	звітність установ по мережі	
3	1412020	зниження показника летальності	%	звітність установ по мережі	
2		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
затрат					
1	1412020	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ по мережі	35,000
2	1412020	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ по мережі	487,500
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

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.

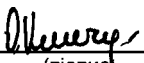
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

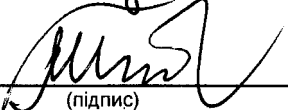
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Головний лікар

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

О.Г. Клачук
(ініціали та прізвище)

В. Шибирин
(ініціали та прізвище)