

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Володимир-Волинського міського фінансового управління

Наказ

Наказ Володимир-Волинського ТМО від

04.07.2017 року № 122-08/12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 066,413 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 39 314,735 тис.гривень та спеціального фонду - 3 751,678 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	27363,156	130,995	27494,151
2	1412020	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	11951,579	3620,683	15572,262
Усього				39314,735	3751,678	43066,413

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.

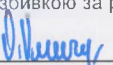
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

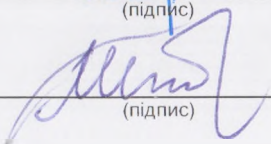
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Головний лікар

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

О.Г. Клачук
(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибырин
(ініціали та прізвище)