

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Володимир-Волинського ТМО

Наказ
Наказ фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради від
14.09.2018р. №148-од/63

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 07000000
(КПКВК МБ)
Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ)
Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712010
(КПКВК МБ)
0731
(КФКВК) 1
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49979,793 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 46178,906 тис.гривень та спеціального фонду - 3800,887 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 № 22/6 від 21.12.2017р. "Про міський бюджет на 2018 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	13684,695	2349,855	16034,550
2	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	32494,211	1501,032	33995,243
Усього				46 178,906	3 850,887	50 029,793

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		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
затрат					
1	0712010	кількість установ	од.	звітність установ по мережі	2,000
2	0712010	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ по мережі	531,750
3	0712010	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установ по мережі	300,000
продукту					
1	0712010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ по мережі	103,850
2	0712010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ по мережі	10862,000
ефективності					
1	0712010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установ по мережі	346,200
2	0712010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність установ по мережі	9,600
якості					
1	0712010	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	звітність установ по мережі	29,000
2	0712010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
затрат					
1	0712010	кількість установ	од.	звітність установ по мережі	1,000
2	0712010	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ по мережі	66,750
3	0712010	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ по мережі	45,000
продукту					
1	0712010	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ по мережі	15,300
2	0712010	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність установ по мережі	200,382
3	0712010	кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	звітність установ по мережі	1463,000
ефективності					
1	0712010	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	звітність установ по мережі	340,000
2	0712010	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	осіб	звітність установ по мережі	10,500
якості					
1	0712010	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	звітність установ по мережі	29,000

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			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 розрахунком за роками.

Головний лікар

(підпис)

О.Г. Клочук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст. начальника фінансового управління

І.Г. Томашук