

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 24.01.2018 № 552

Фінансове управління Бориславської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ ЦМЛ м. Борислава

від 24.01.2018 № 81

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3710160 Фінансове управління Бориславської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3712010 Центральна міська лікарня м. Борислава
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3712010_0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37458306,00 гривень, у тому числі загального фонду – 36165796,00 гривень та спеціального фонду – 1292510,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Спільний наказ Мінфіну та МОЗ України від 26.05.2010р № 283/437,
Рішення Бориславської міської ради «Про міський бюджет м. Борислава на 2018 рік» від 21.12.2017р. № 1037,
Бюджений кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами,
Закон України «Про Державний бюджет на 2018 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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	24843831	900000,00	25743831
2	3712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	11321965		11321965
3	3712010	0731	Забезпечення співфінансування придбання медичного обладнання і апаратури		356510,00	356510,00
4	3712010	0731	Проведення капітального ремонту приміщень в частині заміни вікон		36000,00	36000,00
			Усього	36165796,00	1292510,00	37458306,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	3712010	Завдання . Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Показник затрат			
		Кількість установ	Один.	Статут ЦМЛ м.Борислава , затверджений 10.02.2000р	1
		Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	Один.	Штатний розпис на 01.01.2018 р	410
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	Один	Штатний розпис на 01.01.2018 р	87
		Показник продукту		Наказ головного лікаря від 03.102010 № 300	39
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Один.	Звіт про роботу денних стаціонарів	8195
		Кількість лікарських відвідувань	Осіб.	Відомість обліку відвідувань поліклініки ф.039/о	239900
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	Осіб	Звіт про роботу денних стаціонарів	811
		Показник ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Оперативні дані про використання ліжкового фонду	210,1
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,1
		Показник якості			
		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	100
		Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	100
		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	10
2	3712010	Завдання . Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги			
		Показник затрат			
		Кількість установ	Один.	Статут ЦМЛ м.Борислава , затверджений 10.02.2000р	1
		Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	Один.	Штатний розпис на 01.01.2018 р	196
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Один	Штатний розпис на 01.01.2018 р	39
		Показник продукту		Ліжкова мережа закладів охорони здоров'я на 2018 рік	235
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	один	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф.20	81514

	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Оперативні дані про використання ліжкового фонду	7442
	Показник ефективності			
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Оперативні дані про використання ліжкового фонду	338,5
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,9
	Показник якості			
	Зниження показника летальності	%	розрахунок	0,1
3	Завдання . Забезпечення співфінансування придбання кабінного цифрового флюорографа з принтером			
	Показник затрат			
	Загальна сума витрат	Грн..	Комерційна пропозиція ГЗДВ «Київське виробниче об'єднання «Медіапаратура»	2060000,00
	Показник продукту			
	Передбачено кошторисом доходів і видатків на поточний рік	Грн..	Рішення Бориславської міської ради «Про міський бюджет м. Борислава на 2018 рік » від 21 .12.2017р. № 1037	206510,00
	Показник ефективності			
	Відсоток співфінансування	%	Розрахунок	10
4	Завдання . Придбання обладнання та апаратури			
	Показник затрат			
	Придбання обладнання для організації роботи первинної ланки	Грн.	Рішення Бориславської міської ради «Про міський бюджет м. Борислава на 2018 рік » від 21 .12.2017р. № 1037	150000,00
5	Завдання . Забезпечення співфінансування у проведенні капітального ремонту приміщення жіночої консультації по вул. Коваліва,42 в частині заміни вікон			
	Показник затрат			
	Загальна сума витрат	Грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	182082,00
	Кількість вікон у приміщенні, всього	Один	Локальний кошторис на будівельні роботи	31
	Показник продукту			
	Кількість вікон, що планується замінити на металопластикові	Один	Локальний кошторис на будівельні роботи	26
	Показник ефективності			
	Відсоток співфінансування	%	розрахунок	19,8

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	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.

Керівник установи

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



В.С.Головчак

