

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Бориславської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 11.04.17р № 24

накази ДМР від 03.04.17 № 111

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7510180 Фінансове управління Бориславської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 7512010 Центральна міська лікарня м. Борислава
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7512010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37188564,00 гривень, у тому числі загального фонду – 36031719,00 гривень та спеціального фонду – 1156845,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Спільний наказ Міністру та МОЗ України від 26.05.2010р № 283/437.

Рішення Бориславської міської ради «Про міський бюджет м. Борислава на 2017 рік» від 23.12.2016р. № 498.

Рішення Бориславської міської ради «Про зміни до міського бюджету м. Борислава на 2017 рік» від 30.03.2017р. № 600.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами.

Закон України «Про Державний 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 (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	75121010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	10837853	600000	11437853
2	75121010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	25193866	0	25193866
3	75121010	0731	Забезпечення співфінансування придбання кабінного цифрового флюорографа з принтером	0	220000	220000
4	75121010	0731	Проведення капітального ремонту приміщень в частині заміни вікон	0	336845	336845
			Усього	36031719	1156845	37188564

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	Однінця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	7512010	Завдання . Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги <i>Показник затрат</i>			
		Кількість установ	Один.	Статут ЦМЛ м.Борислава, затверджений 10.02.2000р	1
		Кількість штатних одиниць	Один.	Штатний розпис на 01.01.2017 р	438
		у т.ч. лікарів	Один.	Штатний розпис на 01.01.2017 р	88
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	Один	Наказ головного лікаря від 03.102010 № 300	39
		<i>Показник продукту</i>			
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Один.	Звіт про роботу денних стаціонарів	8684
		Кількість лікарських відвідувань	Осіб.	Відомість обліку відвідувань поліклініки ф.039/о	222560
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	Осіб	Звіт про роботу денних стаціонарів	890
		<i>Показник ефективності</i>			
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Оперативні дані про використання ліжкового фонду	359
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,5
		<i>Показник якості</i>			
		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	7512010	Завдання . Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги <i>Показник затрат</i>			
		Кількість установ	Один.	Статут ЦМЛ м.Борислава, затверджений 10.02.2000р	1
		Кількість штатних одиниць	Один.	Штатний розпис на 01.01.2017 р	243
		у т.ч. лікарів	Один.	Штатний розпис на 01.01.2017 р	43
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Один	Ліжкова мережа закладів охорони здоров'я на 2017 рік	245
		<i>Показник продукту</i>			
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	один	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф.20	94210

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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		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

Ю.І.Петрів