

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"

Від 02.08.2022 року № 21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1 37 Фінансове управління Червоноградської міської ради

02314903

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

(код за СДРНОУ)

2 3712000 КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"

01996869

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконання)

(код за СДРНОУ)

3 3712010 0731

13209100000

(КПКВК МБ) (КФКВК)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 20539900,0 грн., у тому числі загального фонду - 20168900,0 грн. та спеціального фонду - 371000,0 грн. асигнувань-

5. Шляхи для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік", рішення Червоноградської міської ради від 27.07.2022 р. № 1346, довідка ФУ від 01.08.2022 р. № 409.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ ґ/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності.

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ ґ/п	Завдання
1	Забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому кваліфікованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
1				
1	Заробітна плата	2805500,0		2805500,0
2	Нарахування на оплату праці	617200,0		617200,0
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41000,0		41000,0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1200000,0		1200000,0
5	Продукти харчування	0,0		0,0
6	Оплата послуг (крім комунальних)	98000,0		98000,0
7	Відатки на відрядження	8000,0		8000,0
8	Оплата комунальних послуг та спертностей	14549200,0		14549200,0
13	Виплата пенсій і допомог	700000,0		700000,0
14	Інші виплати населенню	150000,0		150000,0
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		371000,0	371000,0
16	Кабінетний ремонт інших об'єктів			0,0
	Усього	20168900,0	371000,0	20539900,0

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" на 2022 рік	20168900,0	371000,0	20539900,0
Усього	20168900,0	371000,0	20539900,0

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
	Кадрово-профіліальна стаціонарна медична допомога населенню			
	Забезпечення наявності населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1	Заграт	ол.	агентам розішле КП "ЦМЛЗ Черв"	22,25
	Кількість візитних одиниць			

	Ут. ч. лікарня *	од.	встановлене КДП "ДМДЛ ЧМР"	4,75
	Оплата теплопостачання	грн.	звітність	9957100
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	794000
	Оплата електропостачання	грн.	звітність	3611100
	Оплата природного газу	грн.	звітність	147200
	Вивіз сміття	грн.	звітність	39800
	оплачувальна площа приміщень	тис. кв.м.	звітність	17,924
2	Продукту			
	кількість зверлень у фізіотерапевтичне відділення	осіб	звіт про роботу відділення	6308
	кількість пролікованих хворих у фізіотерапевтичному відділенні	осіб	звіт про роботу відділення	5871
	Обсяги споживання теплопостачання	Гкал.	звітність	2033
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м	звітність	21442
	Обсяг споживання електропостачання	кВт.год.	звітність	601850
	Обсяг споживання природного газу природного газу	куб.м	звітність	7860
3	Ефективності			
	Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур	од.	звіт про роботу відділення	68620
	Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1 людину	од.	звіт про роботу відділення	11,7
	Середнє споживання теплопостачання Гкал на 1 м. кв. опалюваної площі	Гкал.	звітність	0,113
	Середнє споживання водопостачання та водовідведення куб. м. на 1 м. заг. пл.	куб.м.	звітність	0,96
	Середнє споживання електроенергії кВт.год. на 1 м. кв. заг. пл.	кВт.год.	звітність	27,07
	Середнє споживання природного газу куб. м. на 1 м. опал. пл.	куб.м.	звітність	0,411
4	Якості			
	відсоток забезпеченості енергопостачання	%	звітність	100
	Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 пролікованих хворих	%	звіт про роботу відділення	92,8
	Відсоток використання приданого обладнання на 100 пролікованих хворих	%	звіти про роботу відділень	91,7

Керівник фінансового органу
 ПОТОЛІСЬКИЙ РАЙОН
 ЛЬВІВСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 КЕРІВНИК ФІНАНСОВОГО ОРГАНУ
 02.08.2022 р.


 (підпис)

Леся СЕМЕНТУХ
 (підпис і прізвище)


 (підпис)

Леся СЕМЕНТУХ
 (підпис і прізвище)