

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"

Від 22.11.2021 року № 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	37	Фінансове управління Червоноградської міської ради		02314903
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		(код за ЄДРПОУ)
2.	3712000	КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"		01996869
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3	3712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	13209100000
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- <u>16183250.0</u> грн., у тому числі загального фонду- <u>14209350.0</u> грн. та спеціального фонду - <u>1973900.0</u> грн.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", рішення Червоноградської міської ради від 18.11.2021 р. № 923, довідки ФУ від 22.10.2021 р. № 809.				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/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			
№ з/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
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	3774400,0		3774400,0
2	Нарахування на оплату праці	839900,0		839900,0
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51049,0		51049,0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1009050,0		1009050,0
5	Продукти харчування	0,0		0,0
6	Оплата послуг (крім комунальних)	803851,0		803851,0
7	Видатки на відрядження	6000,0		6000,0
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6985100,0		6985100,0
13	Виплата пенсій і допомог	640000,0		640000,0
14	Інші виплати населенню	100000,0		100000,0
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1973900,0	1973900,0
16	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	Усього	14209350,0	1973900,0	16183250,0

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 2021 рік	14209350,0	1973900,0	16183250,0
Усього	14209350,0	1973900,0	16183250,0

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
	Бататопротівна стаціонарна медична допомога населенню			
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1	Затрат			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис КП "ЦМЛ ЧМР"	39,75
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис КП "ЦМЛ ЧМР"	5,25
2	Продукту			

Кількість пролікованих хворих у стаціонарі за рік	осіб	статистичний звіт	11191
Кількість лікарських відвідувань у поліклініці за рік	осіб	статистичний звіт	199290
Кількість звернень у фізіотерапевтичне відділення по стаціонару	осіб	звіт про роботу відділення	1712
Кількість звернень у фізіотерапевтичне відділення по поліклініці	осіб	звіт про роботу відділення	5053
Кількість пролікованих хворих у фізіотерапевтичному відділенні по стаціонару	осіб	звіт про роботу відділення	1641
Кількість пролікованих хворих у фізіотерапевтичному відділенні по поліклініці	осіб	звіт про роботу відділення	5260
3 Ефективності			
Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур по стаціонару	од.	звіт про роботу відділення	15958
Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур по поліклініці	од.	звіт про роботу відділення	59732
Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1 людину по стаціонару	од.	звіт про роботу відділення	11.8
Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1 людину по поліклініці	од.	звіт про роботу відділення	12.2
4 Якості			
Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні	%	звіт про роботу відділення	15
Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами амбулаторних хворих	%	звіт про роботу відділення	2.5
Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами по стаціонару на 100 пролікованих хворих	%	звіт про роботу відділення	178.7
Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами по поліклініці на 100 амбулаторних відвідувань	%	звіт про роботу відділення	30

Керівник фінансового органу

(підпис)

Лєся СЕМЕНТУХ
(ініціали і прізвище)

(підпис)

Лєся СЕМЕНТУХ
(ініціали і прізвище)

23.10.2021 р.

М. П.

