

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"
Від 11.05.2022 року № 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1 37 **Фінансове управління Червоноградської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

02314903

(код за ЄДРПОУ)

2. 3712000 КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

01996869

(код за ЄДРПОУ)

3 * 3712010 0731

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

13209100000

(КПКВК МБ)

(КФКВК¹)

(найменування бюджетної програми)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 20156900.0 грн., у тому числі загального фонду - 19883900.0

19883900.0

грн. та спеціального фонду - 273000.0

273000.0

грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік", рішення Червоноградської міської ради від 05.05.2022 р. № 1259, довідка ФУ від 10.05.2022 р. № 241.

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.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5
1	Заробітна плата	2805500,0		2805500,0
2	Нарахування на оплату праці	617200,0		617200,0
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305000,0		305000,0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1200000,0		1200000,0
5	Продукти харчування	0,0		0,0
6	Оплата послуг (крім комунальних)	49000,0		49000,0
7	Видатки на відрядження	8000,0		8000,0
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14049200,0		14049200,0
13	Виплата пенсій і допомог	700000,0		700000,0
14	Інші виплати населенню	150000,0		150000,0
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		273000,0	273000,0
16	Капітальний ремонт інших об'єктів			0,0
	Усього	19883900,0	273000,0	20156900,0

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 "Централа міська лікарня Червоноградської міської ради" на 2022 рік	19883900,0	273000,0	20156900,0
Усього	19883900,0	273000,0	20156900,0

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5
1	Бягати профільна стаціонарна медицина допомога населенню			
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1	Затрат			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис КП "ЦМЛ ЧМР"	22,25

	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис КТІ "ЦМЛ ЧМР"	4,75
	Оплата теплопостачання	грн.	звітність	9957100
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	594000
	Оплата електропостачання	грн.	звітність	3311100
	Оплата природного газу	грн.	звітність	147200
	Виязі сміття	грн.	звітність	39800
	опладовальна площа приміщень	тис. кв. м.	звітність	17,924
2	Продукт			
	кількість звернень 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	18000
	Обсяг споживання електропостачання	кВт. год.	звітність	473014
	Обсяг споживання природного газу	куб. м.	звітність	7360
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. опаловальної площі	Гкал.	звітність	0,113
	Середнє споживання водопостачання та водовідведення куб. м. на 1 м. кв. пл.	куб. м.	звітність	0,81
	Середнє споживання електроенергії кВт. год. на 1 м. кв. заг. пл.	кВт. год.	звітність	21,28
	Середнє споживання природного газу куб. м. на 1 м. опал. пл.	куб. м.	звітність	0,411
4	Якості			
	відсоток забезпеченості енергоносіями	%	звітність	100
	Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 пролікованих хворих	%	звіт про роботу відділення	92,8
	Відсоток використання придбаного обладнання на 100 пролікованих хворих	%	звіти про роботу відділень	91,7

Керівник фінансового органу

ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу

11.05.2022 р.

М. П.



(підпис)

(підпис)

[Handwritten signature]

Деся СЕМЕНТУХ
(індікати і прізвище)

Деся СЕМЕНТУХ
(індікати і прізвище)