

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"

Від 13.12.2021 року № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 37 **Фінансове управління Червоноградської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 3712144 0763 **Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет** 13209100000

(КПКВК МБ) (КФКВКУ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2892800.0 тис.грн., у тому числі загального фонду- 2892800.0 тис.грн. та спеціального фонду- 0.0 тис.грн.

Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", рішення міської ради від 09.12.2021 р. № 945, довідка МФУ від 13.12.2021 р. № 902.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, зміцнення здоров'я та підвищення тривалості життя населення.

7. Мета бюджетної програми Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
2	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

N з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Інші виплати населенню	2892800,00		2892800,00
	Усього	2892800,00		2892800,00

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
Усього			0,00

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
	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
1	Затрат		Кошторис	2876900,00
2	Виплати на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.		
	Продукт		звітність	419
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб		
3	Ефективність			
	Забезпечення хворих на цукровий діабет забезпеченням інсуліном	%	Розрахунок	
4	Якість			
	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	звітність	93,24

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами десмопресину			
1	Затрат		
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	Квиток
2	Продукт		
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	звітність
3	Ефективність		
	Забезпечення хворих на цукровий діабет забезпечених десмопресином	%	розрахунок
4	Якість		
	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених десмопресином	%	звітність
			0,00

Керівник фінансового органу

ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу

13.12.2021 р.

М. П.



_____ (ініціал і прізвище)
Леся СЕМЕНТУХ
_____ (ініціал і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

КІП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"

Від 13.12.2021 року № 47

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>14155135.0</u> грн. та спеціального фонду - <u>2028115.0</u> грн.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", рішення Червоноградської міської ради від 09.12.2021 р. № 945, довідки ФУ від 13.12.2021 р. № 901.				
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 привабливості 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			

Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	3070400,0		3070400,0
2	Нарахування на оплату праці	704900,0		704900,0
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51049,0		51049,0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1438465,0		1438465,0
5	Продукти харчування	0,0		0,0
6	Оплата послуг (крім комунальних)	749221,0		749221,0
7	Видатки на відрадження	0,0		0,0
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7506100,0		7506100,0
13	Виплата пенсій і допомоги	590000,0		590000,0
14	Інші виплати населенню	45000,0		45000,0
15	Прибання обладнання і предметів довгострокового користування		2028115,0	2028115,0
16	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	Усього	14155135,0	2028115,0	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	14155135,0	2028115,0	16183250,0
Усього	14155135,0	2028115,0	16183250,0

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
	Бязтопрофільна 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 КТГ "ЦМЛ ЧМР"	5.25
Оплата теплопостачання	грн.	звітність	4986900	
Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	501900	
Оплата електропостачання	грн.	звітність	1884600	
Оплата природного газу	грн.	звітність	102400	
Вивіз сміття	грн.	звітність	30300	
опалювальна площа приміщень	тис кв. м.	звітність	17,924	
Продукту				
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	1744	
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	звітність	18140	
Обсяг споживання електропостачання	кВт. год.	звітність	462942	
Обсяг споживання природного газу/природного газу	куб. м.	звітність	7210	
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 1 кал на 1 м. кв. опалювальної площі	Гкал.	звітність	0,097	
Середнє споживання водопостачання та водовідведення куб. м. на 1 м. заг. пл.	куб. м.	звітність	1,012	
Середнє споживання електроенергії кВт. год. на 1 м. кв. заг. пл.	кВт. год.	звітність	25,83	
Середнє споживання природного газу куб. м. на 1 м. опал. пл.	куб. м.	звітність	0,40	
Якості				
відсоток забезпеченості енергоносіями	%	звітність	100	
Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 пролікованих хворих	%	звіт про роботу відділення	92,8	

Керівник фінансового органу

Десь СЕМЕНТУХ
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу

Десь СЕМЕНТУХ
(ініціали і прізвище)

13.12.2021 р.

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

КІП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"
Від 14.12.2021 року № 48

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	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК ¹)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних	призначень/бюджетних		(код бюджету)
асигнувань-		16383250.0	грн., у тому числі загального фонду -	14155135.0
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		грн. та спеціального фонду - 2228115.0 грн.	
Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", рішення Виконавчого комітету від 14.12.2021 р. № 170, довідки ФУ від 14.12.2021 р. № 940.				
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.)

Напрями використання бюджетних коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	3070400,0		3070400,0
2	Нарахування на оплату праці	704900,0		704900,0
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51049,0		51049,0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1438465,0		1438465,0
5	Продукти харчування	0,0		0,0
6	Оплата послуг (крім комунальних)	749221,0		749221,0
7	Видатки на відрядження	0,0		0,0
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7506100,0		7506100,0
13	Виплата пенсій і допомоги	590000,0		590000,0
14	Інші виплати населенню	45000,0		45000,0
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2228115,0	2228115,0
16	Капітальний ремонт інших об'єктів			
Усього		14155135,0	2228115,0	16383250,0

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	14155135,0	2228115,0	16383250,0
Усього	14155135,0	2228115,0	16383250,0

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
	Бюджетопрофільна стаціонарна місячна 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
	Оплата теплопостачання	грн.	звітність	4986900

Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	Д1900
Оплата електропостачання	грн.	звітність	1884600
Оплата природного газу	грн.	звітність	102400
Вивіз сміття	грн.	звітність	30300
опалювальна площа приміщень	тис. кв. м.	звітність	17,924
Придбання медичного обладнання	грн.	звітність	2228115,000
2	Продукту		
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	1744
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	звітність	18140
Обсяг споживання електропостачання	кВт. год.	звітність	462942
Обсяг споживання природного газу/природного газу	куб. м.	звітність	7210
Кількість придбаних медичних приладів	од.	звітність	21
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. опалювальної площі	Гкал.	звітність	0,097
Середнє споживання водопостачання та водовідведення куб. м. на 1 м. заг. пл.	куб. м.	звітність	1,012
Середнє споживання електроенергії кВт. год. на 1 м. кв. заг. пл.	кВт. год.	звітність	25,83
Середнє споживання природного газу куб. м. на 1 м. опал. пл.	куб. м.	звітність	0,40
Кількість пролікованих хворих медичним обладнанням	осіб		48477
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	%	звіт про роботу відділення	91,7

Керівник фінансового органу

ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу

14.12.2021 р.

М. П.

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ
(ініціали і прізвище)

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ
(ініціали і прізвище)