

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"
Від 28.12.2021 року № 51

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	37	Фінансове управління Червоноградської міської ради				02314903
		(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	3712000	КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"				(код за ЄДРПОУ)
		(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			01996869
3	3712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			(код за ЄДРПОУ)
		(КПКВК МБ)	(КФКВК ¹)			13209100000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-			(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	24384539,0		грн., у тому числі загального фонду-	22156424,0	грн. та спеціального фонду - 2228115,0 грн.
Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", рішення Червоноградської міської ради від 28.12.2021 р., довідка ФУ від 28.12.2021 р. № 966.						
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					

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
1	Заробітна плата	9628900,0		9628900,0
2	Нарахування на оплату праці	2147689,0		2147689,0
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	Відатки на відрадження	0,0		0,0
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7506100,0		7506100,0
13	Виплата пенсій і допомог	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	22156424,0	2228115,0	24384539,0

10. Перелік регіональних цілових 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	22156424,0	2228115,0	24384539,0
Усього	22156424,0	2228115,0	24384539,0

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5
1	Багатофункціональний стаціонарний медичний центр населенню			
	Забезпечення надання медичної 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 волопостачання та воловідлення	грн.	звітність	900
	Оплата електропостачання	грн.	звітність	1884600
	Оплата природного газу	грн.	звітність	102400
	Вивіз сміття	грн.	звітність	30300
	оплачувальна 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 волопостачання та воловідлення	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.оплачуваної площі	Гкал.	звітність	0,097
	Середнє споживання волопостачання та воловідлення 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	%	звіти про роботу відділень	91,7

Керівник фінансового органу

ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу



(підпис)

(Signature)

Лєся СЕМЕНТУХ

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(Signature)

Лєся СЕМЕНТУХ

(ініціали і прізвище)

28.12.2021 р.

М. П.