

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"

Від 18.03.2022 року № 9

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)

(код за ЄДРПОУ)

3 * 3712010 **0731** **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

(КПКВК МБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

13209100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 199349000.0 грн., у тому числі загального фонду - 199349000.0 грн. та спеціального фонду - 0.0 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік", Рішення міської ради від 17.03.2022 р. № 141, довідка фінансового управління від 18.03.2022 р. № 117.

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

7. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Заробітня плата	2805500,0		2805500,0
2	Нарахування на оплату праці	617200,0		617200,0
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,0		5000,0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1200000,0		1200000,0
5	Продукти харчування	0,0		0,0
6	Оплата послуг (крім комунальних)	400000,0		400000,0
7	Видатки на відраджених	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			0,0
16	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	Усього	19934900,0	0,0	19934900,0

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	19934900,0	0,0	19934900,0
Усього	19934900,0	0,0	19934900,0

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
	Багатофункціональний стаціонарний медичний центр 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 КП "ПМЛ ЧМР"	4.75
	Оплата теплопостачання	грн.	звітність	4486900
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	571900
	Оплата електропостачання	грн.	звітність	1784600
	Оплата природного газу	грн.	звітність	102400
	Вивіз сміття	грн.	звітність	39300
	опалювальна площа приміщень	тис. кв.м.	звітність	17,924
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	2076
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	18209
	Обсяг споживання електропостачання	кВт.год.	звітність	483241
	Обсяг споживання природного газу природного газу	куб.м.	звітність	7397
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	0.116
	Середнє споживання водопостачання та водовідведення куб.м. на 1 м. кв. пд.	куб.м.	звітність	0.94
	Середнє споживання електроенергії кВт.год. на 1 м. кв. заг. пл.	кВт.год.	звітність	24.89
	Середнє споживання природного газу куб.м. на 1 м. опал. пл.	куб.м.	звітність	0.413
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 відділень	91.7



Керівник фінансового органу

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

18.03.2022 р.

М.П.

 (підпис)
 _____ (підпис)
 _____ (підпис)
 _____ (підпис)

ЛЕСЯ СЕМЕНТУХ

(підпис і прізвище)

ЛЕСЯ СЕМЕНТУХ

(підпис і прізвище)