

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1	3700000	Фінансове управління Червоноградської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ) 01996869
2.	3712000	КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ) 13209100000
3	3712010	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВК МБ) (КФВК) ¹ (найменування бюджетної програми)	(код бюджету) 0.0 грн.
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань- 19134900.0 грн., у тому числі загального фонду- 19134900.0 грн. та спеціального фонду - 0.0 грн.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік", рішення Червоноградської міської ради від 16.12.2021 р. №1009 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики		
№ з/п			
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		

ми використання бюджетних коштів

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
1	Заробітна плата	2805500,0		2805500,0
1	Нарахування на оплату праці	617200,0		617200,0
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,0		5000,0
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	400000,0		400000,0
4	Продукти харчування	0,0		0,0
5	Оплата послуг (крім комунальних)	400000,0		400000,0
6	Видатки на відрядження	8000,0		8000,0
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14049200,0		14049200,0
8	Виплата пенсій і допомоги	700000,0		700000,0
13	Інші виплати населенню	150000,0		150000,0
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,0
15	Капітальний ремонт інших об'єктів			
16	Усього	19134900,0	0,0	19134900,0

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	19134900,0	0,0	19134900,0
Усього	19134900,0	0,0	19134900,0

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	Бататопродільна станіонарна мешічна 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 КП "ІМЛ ЧМР"	4.75
Оплата теплопостачання	грн.	звітність	4486900
Оплата волопостачання та водовідведення	грн.	звітність	571900
Оплата електропостачання	грн.	звітність	1784600
Оплата природного газу	грн.	звітність	102400
Вивіз сміття	грн.	звітність	39300
оплачувальна 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	2076
Обсяг споживання волопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	18209
Обсяг споживання електропостачання	кВт.год.	звітність	483241
Обсяг споживання природного газу/природного газу	куб.м.	звітність	7397
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 волопостачання та водовідведення куб.м. на 1 м. заг. пл.	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
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

21.01.2022 р.

М. П.



(підпис)

ЛЕСЯ СЕМЕНТУХ

(ініціали і прізвище)



(підпис)

ЛЕСЯ СЕМЕНТУХ

(ініціали і прізвище)