

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"
Від 07.06.2023 року № 21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1	37	Фінансове управління Червоноградської міської ради	02314903				
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	(код за СДРПОУ)				
2.	3712000	КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"	01996869				
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)				
3	3712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	13209100000			
	(КПКВК МБ)	(КФКВКУ)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	12778157,3	грн., у тому числі загального фонду-	9785628,3	грн. та спеціального фонду -	2992529,0	грн.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми						

Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік", рішення Червоноградської міської ради від 01.06.2023 р. № 1877, довідка фінансового управління від 05.06.2023 р. № 338.

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
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	2829900,0		2829900,0
2	Нарахування на оплату праці	622774,68		622774,7
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102464,0		102464,0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9234,0		9234,0
5	Продукти харчування	0,0		0,0
6	Оплата послуг (крім комунальних)	49000,0		49000,0
7	Видатки на відрядження	0,0		0,0
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5479951,88		5479951,9
9	Виплата пенсій і допомоги	435000,0		435000,0
10	Інші виплати населенню	257303,72		257303,7
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2992529,0	2992529,0
12	Капітальний ремонт інших об'єктів			0,0
	Усього	9785628,28	2992529,0	12778157,3

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 2023 рік	22322264,0	8292529,0	30614793,0
Усього	22322264,0	8292529,0	30614793,0

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1	Затрат			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис КП "ЦМЛ ЧМР"	10,25
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис КП "ЦМЛ ЧМР"	6,25

	Оплата теплооснащения	грн.	звітність	3896174,95
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	297058,86
	Оплата електроенергії та тепла	грн.	звітність	1200413,46
	Оплата природного газу	грн.	звітність	52774,60
	Вивіз сміття	грн.	звітність	33530,01
	оплачувана площа приміщень	тис. кв.м.	звітність	17,924
	Придбання медичного обладнання	од.	звітність	2 992 529,0
2	Продукту			
	кількість, середнь	осіб	звіт про роботу відділення	3108
	Обсяги споживання теплооснащення	Гкал.	звітність	720
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	5290
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год.	звітність	156956
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	звітність	3713
	Кількість придбаних медичних приладів	од.	звітність	1
3	Ефективності			
	Кількість проведених медичних оглядів	осіб	звіт про роботу відділення	5688
	Середнє споживання теплооснащення Гкал. на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал.	звітність	0,040
	Середнє споживання водопостачання та водовідведення куб. м. на 1 кв. м. площі	куб. м.	звітність	0,23
	Середнє споживання електроенергії кВт.год. на 1 кв. м. площі	кВт.год.	звітність	7,06
	Середнє споживання природного газу куб. м. на 1 кв. м. площі	куб. м.	звітність	0,207
	Середня вартість медичного обладнання	грн.	звітність	2 992 529,0
4	Якості			
	Кількість старових осіб з загальною кількістю оглянутих	осіб	звіт про роботу відділення	1620
	відсоток забезпеченості енергоносіями	%	звітність	100
	Відсоток використання придбаного обладнання на 100 придбаних одиниць	%	звітн. про роботу відділення	100

Керівник відділення

08.01.01
2.42.0101
08.01.02

М.П.



(підпис)

(підпис)

Лєся СЕМЕНУХ

(підпис і прізвище)

Лєся СЕМЕНУХ

(підпис і прізвище)