

	Оплата теплоснабчання	грн	звітність	10541100,0
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	звітність	967500,0
	Оплата електропостачання	грн	звітність	4161300,0
	Оплата природного газу	грн	звітність	128200,0
	Вивіз сміття	грн	звітність	42200,0
	опалювальна площа приміщень	тис. кв. м.	звітність	17,924
	Придбання медичного обладнання	од.	звітність	7 952 529,0
2	Продукту			
	кількість звернень	осіб	звіт про роботу відділення	3108
	Обсяги споживання теплоснабчання	Гкал.	звітність	2033
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб м.	звітність	21442
	Обсяг споживання електропостачання	кВт.год.	звітність	693550
	Обсяг споживання природного газу природного газу	куб м.	звітність	7360
	Кількість придбаних медичних приладів	од.	звітність	91
3	Ефективності			
	Кількість проведених медичних оглядів	осіб	звіт про роботу відділення	5688
	Середнє споживання теплоснабчання і кал на 1 м. кв опалювальної площі	Гкал.	звітність	0,113
	Середнє споживання водопостачання та водовідведення куб. м на 1 м кв. пл.	куб м.	звітність	0,96
	Середнє споживання електроенергії кВт.год на 1 м. кв. кв. пл.	кВт.год.	звітність	31,2
	Середнє споживання природного газу куб. м на 1 м. опал. пл.	куб м.	звітність	0,411
	Середня вартість медичного обладнання	грн.	звітність	87390,0
4	Якості			
	Кількість здорових осіб з загальною кількістю оглянутих	осіб	звіт про роботу відділення	1620
	відсоток забезпеченості енергоносіями	%	звітність	100
	Відсоток використання придбаного обладнання на 100 продинованих хворих	%	звітні про роботу відділень	100



Керівник фінансового органу

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

03.04.2023 р.

М П


(підпис)

Лесья СЕМЕНЮК
(підпис і прізвище)


(підпис)

Лесья СЕМЕНЮК
(підпис і прізвище)

Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	3317500,0		3317500,0
2	Нарахування на оплату праці	730000,0		730000,0
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402464,0		402464,0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	500000,0		500000,0
5	Продукти харчування	0,0		0,0
6	Оплата послуг (крім комунальних)	717000,0		717000,0
7	Видатки на відрядження	0,0		0,0
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15840300,0		15840300,0
9	Виплата пенсій і допомоги	835000,0		835000,0
10	Інші виплати населенню	280000,0		280000,0
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7992529,0	7992529,0
12	Капітальний ремонт інших об'єктів			0,0
	Усього	22622264,0	7992529,0	30614793,0

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 2023 рік	22622264,0	7992529,0	30614793,0
Усього	22622264,0	7992529,0	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
	Валентографія стаціонарної медичної допомоги населенню			
	Забезпечення наявності амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1	Витрат			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис КП "ЦМЛ ЧМР"	10,25
	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис КП "ЦМЛ ЧМР"	6,25

ЗАТВЕРДЖЕНО
Павлом Мисисерським
Фінансовий Урядом
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"
Від 03.04.2023 року № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1	37	Фінансове управління Червоноградської міської ради (найменування головного розпорядника)	02314903 (код за СДРПОУ)
2.	3712000	КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" (найменування відповідального виконавця)	01996869 (код за СДРПОУ)
3	3712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)	13209100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних асигнувань-	призвичайних бюджетних	30614793.0 грн., у тому числі загального фонду - 22622264.0 грн. та спеціального фонду - 7992529.0 грн.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік", рішення Червоноградської міської ради від 30.03.2023 р. № 1737, довідка фінансового управління від 03.04.2023 р. № 202.

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