

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Міське фінансове управління ЧМР

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.12.2022р. № 35

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Фінансове управління Червоноградської міської ради

02314903

1	37	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	3712000	Комуніальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда"	41900490	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3	3712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КПКВКМБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	7402800.0	гривень, у тому числі загального фонду-	7402800.0
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			9.0
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Рішення Червоноградської міської ради від 01.12.2022р. №1534 "Про внесення змін до місцевих програм та уточнення виатків бюджету на 2022 рік"				

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державою потреб населення у частині надання первинної медичної допомоги

7. Мета бюджетної Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживанням (перебуванням)
1	

(грн.)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	6
1	Оплата праці непрофільних підрозділів з наданням первинної медичної допомоги	1332200,00		1332200,00
2	Медикаменти та перев'язувальні засоби	235000,00		235000,00
3	Пролікти харчування	165700,00		165700,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1100,00		1100,00
5	Видатки на відрядження	3000,00		3000,00
6	Оплата комунальних послуг та електроенергії	1927800,00		1927800,00
7	Інші виплати населенню	3738000,00		3738000,00

Всього	7402800,00	0,00	7402800,00
--------	------------	------	------------

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма фінансової підтримки Комунального підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда" та його розвитку на 2021 рік	3712111	7402800,00	0,00	7402800,00
Усього		7402800,00	0,00	7402800,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	3712111	3712111 - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги					
	3712111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) - утримання непрофільних підрозділів					
	3712111	Затрат					
	3712111	Кількість питань однієї пункти збор., фізіотерапевтичний кабінет)	од.	штатний розпис ЦПМСД (пункти збор., фіз. кабінет)	13,25		13,25
	3712111	Обсяг видалень на оплату енергоносіїв та комунальних теплопостачання	грн.	звітність	1927800,00		1927800,00
	3712111	теплопостачання	грн.	звітність	987200,00		987200,00
	3712111	водопостачання	грн.	звітність	78500,00		78500,00
	3712111	електроенергії	грн.	звітність	727100,00		727100,00
	3712111	природного газу	грн.	звітність	105800,00		105800,00
	3712111	оплата інших енергоносіїв та інших ком. послуг	грн.	звітність	29200,00		29200,00
	3712111	обсяги відшкодування витрат за підготовки рецептами	грн.	розрахункові дані	3738000,00		3738000,00
	3712111	Продукту					
	3712111	Кількість пролікованих хворих (фізикабінет)	осіб	статистичний звіт	2111		2111
	3712111	обсяг споживання енергоносіїв, теплопостачання	Гкал	звітність	202		202
	3712111	водопостачання	куб. м.	звітність	2120		2120
	3712111	електроенергії	кВт. год	звітність	121183		121183
	3712111	природного газу	куб. м.	звітність	5290		5290
	3712111	Ефективності					
	3712111	Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур	од.	статистичний звіт	24027		24027
	3712111	Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1-у людини	од.	статистичний звіт	11,38		11,38
	3712111	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					0

3712111	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл.	розрахункові дані	0,07		0,07
3712111	водопостачання	куб.м. на 1 м.звг пл	розрахункові дані	0,61		0,61
3712111	електроенергії	кВт.год. на 1 м.кв.звг.пл.	розрахункові дані	29,4		29,4
3712111	природного газу	куб.м. на 1 м.опал.пл.	розрахункові дані	15,68		15,68
3712111	середня вартість харчування на 1 особу	грн.	статистичний звіт	165700		165700
3712111	середня сума відшкодування на 1 особу	грн.	розрахункові дані	934500		934500
3712111	Якості					
3712111	Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 відвідувань	%	статистичний звіт	11,5		11,5
3712111	Середня вартість 1-го рецепта по пільгових медикаментах	грн.	статистичний звіт	1127		1127
3712111	Відсоток забезпечення лікувальним харчуванням	%	статистичний звіт	100		100
3712111	Відсоток забезпеченість енергоносіями	%	розрахункові дані	100		100
3712111	Відсоток відшкодування витрат аптекам	%	кошторис	100		100

Начальник МОУ

(підпис)

Сементух Д.І.
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник МОУ

(підпис)

Сементух Д.І.
(ініціали і прізвище)

23.12.2022р

