

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Місце фінансового управління ЧМУР

(найменування місцевого фінансового органу)  
від 05.05.2023р. № 18

ПАСПОРТ

1 37 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

(КПКВК МБ) Фінансове управління Червоноградської міської ради

2 3712000 Комунальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Червонограда" (найменування головного розпорядника) 02314903

3 3712111 2111 (найменування відповідального виконавця) 41900490

4 (КПКВК МБ) (КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 13587000000

5. Підстави для виконання бюджетної програми асигнувань- 8173500.0 гривень у тому числі загального фонду- 7525300.0 грн. та спеціального фонду- 648200.0 грн. (код бюджету)

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Рішення Червоноградської міської ради від 17.11.2022р. №1516, Рішення Червоноградської міської ради від 04.05.2023р. №1820

6 Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної потреби 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживанням (перебуванням)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	6
1	Оплата праці непрофільних підроділів з нарадуваннями	1692300.00		1692300.00
2	Медикаменти та перев'язувальні засоби	374000.00		374000.00
3	Продукти харчування	182300.00		182300.00
4	Оплата послуг (арм комунальних)	13000.00		13000.00
5	Видатки на відрахування	0.00		0.00
6	Оплата комунальних послуг та електроенергії	2813070.00		2813070.00
7	Інші виплати населенню	2450630.00		2450630.00
8	Капітальне будівництво (придбання)	648200.00		648200.00

(грн.)



Всього	7525300,00	648200,00	8173500,00
--------	------------	-----------	------------

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КІКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма фінансової підтримки Комunalного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда" та його розвитку на 2021 рік".	3712111	7525300,00	648200,00	8173500,00
Усього		7525300,00	648200,00	8173500,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	КІКВК	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	Заграт					
	3712111	Кількість штатних одиниць пункти здор. фізіотерапевтичній кабінет	од.	штатний розпис ЦПМСД (пункти здор. фіз. кабінет)	13,25		13,25
	3712111	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних	грн.	звітність	2862860,00		2862860,00
	3712111	теплопостачання	грн.	звітність	1388330,00		1388330,00
	3712111	водопостачання	грн.	звітність	153300,00		153300,00
	3712111	електроенергія	грн.	звітність	1128330,00		1128330,00
	3712111	природного газу	грн.	звітність	153300,00		153300,00
	3712111	оплата інших енергоносіїв та інших ком. послуг	грн.	звітність	39600,00		39600,00
	3712111	обсяги видаткування витрат за пільговими рецептами	грн.	розрахункові дані	2450630,00		2450630,00
	3712111	Обсяг співфінансування видатків щодо «Встановлення сонячної електростанції мережевого типу та резервної автономної безперебійної системи живлення КІП «ЦПМСД м. Червонограда» за адресою: вулиця Івасюка, 8, місто Червоноград, Львівська область»	грн.	розрахункові дані	648200,00		648200,00
	3712111	Продукту					
	3712111	Кількість пропихованих шворих (фізкабінет)	осіб	статистичний звіт	2166		2166
	3712111	обсяг споживання енергоносіїв, теплопостачання					
	3712111	теплопостачання	т.кал	звітність	249		249
	3712111	водопостачання	куб м.	звітність	2120		2120
	3712111	електроенергія	кВт.год	звітність	188050		188050
	3712111	природного газу	куб м.	звітність	6790		5290



3712111	Виконання будівельних робіт	об'єкт	проектно-кошторисна документація		1	1
<b>3712111</b>	<b>Ефективності</b>					
3712111	Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур	од.	статистичний звіт	24372		24372
3712111	Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1-у людину	од.	статистичний звіт	11,25		11,25
3712111	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.					0
3712111	теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал. пл.	розрахункові дані	0,09		0,09
3712111	водопостачання	куб. м на 1 м кв оп.	розрахункові дані	0,61		0,61
3712111	електроенергія	кВт. год на 1 м кв заг. пл.	розрахункові дані	45,7		45,7
3712111	природного газу	куб. м на 1 м опал. пл.	розрахункові дані	20,12		20,12
3712111	середня вартість харчування на 1 особу	грн.	статистичний звіт	182300		182300
3712111	середня сума відшкодування на 1 угоду	грн.	розрахункові дані	2450630,00		2450630
3712111	Відсоток співфінансування у вартості проекту	%	кошторис		10	10
<b>3712111</b>	<b>Якості</b>					
3712111	Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 відвідувань	%	статистичний звіт	13,5		13,5
3712111	Середня вартість 1-го рецепта по пільгових медикаментах	грн.	статистичний звіт	1121		1121
3712111	Відсоток забезпечення лікувальним харчуванням	%	статистичний звіт	100		100
3712111	Відсоток забезпеченості енергоносіями	%	розрахункові дані	100		100
3712111	Відсоток відшкодування витрат аптек	%	кошторис	100		100
3712111	Відсоток покриття витрат видатків щодо «Встановлення сонячної електростанції мережевого типу та резервної, автономної безпечейної системи живлення КІП «ЦПМСД м. Червонограда» за адресою: вулиця Пасока, 8, місто Червоноград, Львівська область»	%	кошторис	100		100

Начальник МФУ

ПОГОДЖЕН  
Начальник МФУ

11.05. 2023 р.

(підпис)

(підпис)

Семенчук Д.І.  
(підпис і прізвище)

Семенчук Д.І.  
(підпис і прізвище)

