

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Міське фінансове управління ЧМР

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.04.2023р. № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Фінансове управління Червоноградської міської ради

02314903

1	37	Фінансове управління Червоноградської міської ради			02314903
	(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	13587000000
	(КПКВК МБ)	(КПКВКМБ)	(КФВК)¹	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- <u>8173500.0</u> гривень, у тому числі загального фонду- <u>8173500.0</u> грн. та спеціального фонду- <u>0.0</u> грн.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Рішення Червоноградської міської ради від 17.11.2022р. №1516, Рішення Червоноградської міської ради від 30.03.2023р. №1737					

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 Зміщення 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:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	6
1	Оплата праці непрофільних підрозділів з нарахуваннями	2440500,00		2440500,00
2	Медикаменти та перев'язувальні засоби	274000,00		274000,00
3	Продукти харчування	182300,00		182300,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	13000,00		13000,00
5	Видатки на відраження	0,00		0,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2813070,00		2813070,00



Всього	8173500,00	0,00	8173500,00
--------	------------	------	------------

  

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми				
Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма фінансової підтримки Коштовного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда" та його розвитку на 2021 рік.	3712111	8173500,00	0,00	8173500,00
Усього		8173500,00	0,00	8173500,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№/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	Заграт					
	3712111	Кількість шпиталів одиниць пункти здоров'я, фізіотерапевтичний кабінет)	од.	шпиталь розпис ЦПМСД (пункти здоров'я, 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	електроенергії	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 відшкодування витрат за лікарськими рецептами	грн.	розрахункові дані	2450630,00		2450630,00
	3712111	Проліку					
	3712111	Кількість пролікованих хворих (фізикабінет)	осіб	статистичний звіт	2166		2166
	3712111	обсяг споживання енергоносіїв, теплопостачання	Гкал	звітність	249		249
	3712111	водопостачання	куб. м.	звітність	2120		2120
	3712111	електроенергії	кВт. год	звітність	188050		188050
	3712111	природного газу	куб. м.	звітність	6790		5290
	3712111	Ефективності					
	3712111	Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур	од.	статистичний звіт	24372		24372
	3712111	Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1-у людини	од.	статистичний звіт	11,25		11,25
	3712111	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					0



3712111	геплопостачання	І кал на 1 м.кв. опал пл.	розрахункові дані	0,09		0,09
3712111	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. пл	розрахункові дані	0,61		0,61
3712111	електроенергії	кВт. год на 1 м.кв. за 1 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	Якості					
3712111	Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 відвідувань	%	статистичний звіт	13,5		13,5
3712111	Середня вартість 1-го рецепта по пільгових медікаментах	грн.	статистичний звіт	1121		1121
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 МФУ

(підпис)

Сементух Д.І.  
(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕН

Начальник МФУ

(підпис)

Сементух Д.І.  
(підпис і прізвище)

