

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ
 Миколаївське фінансове управління ТМБ

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.06.2023р. № 21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
 Фінансове управління Червоноградської міської ради

02314903

1 37 (КПВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 3712000 Комуніальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда" 41900490

2 (КПВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3712111 2111 0726 Нервнича медична допомога населенню 13587000000

4. Особл. бюджетних призначень/бюджетних 2261320.1 гривень, у тому числі загального фонду- 2261320.1 грн. та спеціального фонду- 0.0 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 01.06.2023р. №1877

6. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Ціль державної політики
 1 Забезпечення державного 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
 Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	6
1	Оплата праці непрофільних підрозділів з наданням медичної допомоги	404853.09		404853.09
2	Медикаменти та перев'язувальні засоби	105480.72		105480.72
3	Продукти харчування	182280.00		182280.00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	0.00		0.00
5	Видатки на відрядження	0.00		0.00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	865269.71		865269.71
7	Інші виплати населенню	803436.61		803436.61
8	Капітальне будівництво (придбання)	0.00	0.00	0.00

(грн.)

Всього	2361320,13	0,00	2361320,13
--------	------------	------	------------

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	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	КІПКВК	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 штатних одиниць пункти здор., фізіотерапевтичний кабінет)	од.	штатний розпис ЦПМСД (пункти здор., фіз. кабінет)	13,25		13,25
	3712111	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних теплопостачання	грн.	звітність	865269,71		865269,71
	3712111	водопостачання	грн.	звітність	427245,66		427245,66
	3712111	електроенергії	грн.	звітність	37278,95		37278,95
	3712111	природного газу	грн.	звітність	321092,65		321092,65
	3712111	оплата інших енергоносіїв та інших ком. послуг	грн.	звітність	64531,88		64531,88
	3712111	обсяги відшкодування витрат за пільговими рецептами	грн.	розрахункові дані	15120,57		15120,57
	3712111	Обсяг співфінансування видатків щодо «Встановлення сонячної електростанції мережевого типу та резервної автономної безперебійної системи живлення КІТ «ЦПМСД м. Червонограда» за адресою: вулиця Івасюка, 8, місто Червоноград, Львівська область»	грн.	розрахункові дані	803436,61		803436,61
	3712111	Продукту					
	3712111	Кількість пролечених хворих (фізикабінет)	осіб	статистичний звіт	784		784
	3712111	Обсяг споживання електроенергії, теплопостачання	Гкал	звітність	87		87
	3712111				860		860

3712111	Виконання будівельних робіт	об'єкт	проектно-кошторисна документація	0	
3712111	Ефективності				
3712111	Кількість проведених фінансових операцій	од.	статистичний звіт	8961	8961
3712111	Середня кількість фінансових операцій на 1 у.о.	од.	статистичний звіт	11,44	11,44
3712111	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	розрахункові дані	0,03	0,03
3712111	водопостачання	куб.м на 1 м.зат. пл.	розрахункові дані	0,25	0,25
3712111	електроснабд.	кВт.год на 1 м.кв.зат.пл.	розрахункові дані	12,6	12,6
3712111	природного газу	куб.м на 1 м.опал.пл.	розрахункові дані	1089	1089
3712111	середня вартість харчування на 1 особу	грн.	статистичний звіт	182280	182280
3712111	середня сума відшкодування на 1 угоду	грн.	розрахункові дані	803436,61	803436,61
3712111	Відсоток співфінансування у вартості проекту	%	кошторис	10	10
3712111	Якості				
3712111	Відсоток охоплення фінансовими операціями на 100 відвідувань	%	статистичний звіт	8,97	8,97
3712111	Середня вартість 1-го рецепта по шліфових медіаментних харчуванням	грн.	статистичний звіт	1255	1255
3712111	Відсоток забезпечення лікувальним харчуванням	%	розрахункові дані	100	100
3712111	Відсоток забезпечення енергоносіями	%	кошторис	100	100
3712111	Відсоток відшкодування витрат аліскам	%	кошторис	0	0
3712111	Відсоток покриття витрат видатків щодо «Встановлення сонячної електростанції мережевого типу та резервної, автономної безпосередньої системи живлення КІП «ІТМСД м. Червонограда» за адресою: вулиця Пасажирська, 10 Червоноград.	%	кошторис	0	0

Начальник МФУ
ПОГОДЖЕН
Начальник МФУ

07.06. 2023 р.



(підпис)

[Signature]

Сементух Д.І.
(підпис і печатка)