

ЗВІТ

ЩОДО ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

НАЗВА ПРОГРАМИ "Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2023 рік"

КОЛИ І КИМ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОГРАМА рішення Червоноградської міської ради від від 22.12.2022 р. № 1591.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"

№	Назва завдання, заходу	Код програмної класифікації видатків	КЕКВ	Планові обсяги фінансування на 2023 рік грн.				Касові видатки на 01.01.2024 року грн.				фактичні видатки	Дебіторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Результативні показники виконання програми
				фінансові джерела	всього	в т.ч.		фінансові джерела	всього	в т.ч.					
						загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Оплата праці працівників медико — військової комісії військомату	3712010	2610	Місцевий бюджет	2460674,68	2460674,68	0	Місцевий бюджет	2460674,68	2460674,68	0	2460674,68	0	0	Виплачено заробітну плату працівникам
2	Заробітна плата на 1 квартал 2023 року медичним працівникам психоневрологічного диспансерного відділення та відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії	3712010	2610	Місцевий бюджет	992000,0	992000,0	0	Місцевий бюджет	992000,0	992000,0	0,0	992000,0	0	0	Виплачено заробітну плату працівникам
3	Заробітна плата працівників лікарні	3712010	2610	Місцевий бюджет	0,0	0,0	0	Місцевий бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
4	Забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому кваліфікованої медичної допомоги	3712010	2610	Місцевий бюджет	9234,0	9234,0	0	Місцевий бюджет	9234,0	9234,0	0,0	9234,0	0	0	Придбано медичні препарати
5	Поточний ремонт асфальтового покриття території лікарняного містечка на вул.Івасюка,2	3712010	2610	Місцевий бюджет	0,0	0,0	0	Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	
6	Проведення експертного обстеження та поточний ремонт ліфтів	3712010	2610	Місцевий бюджет	0,0	0,0	0	Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	
7	Погашення заборгованості за 2022 рік (придбання оргтехніки для організації роботи колл-центру на базі поліклініки)	3712010	2610	Місцевий бюджет	142464,0	102464,0	40000,0	Місцевий бюджет	142464,0	102464,0	40000,0	142464,0	0	0	Погашено заборгованість за 2022 рік по придбанню оргтехніки для організації роботи колл-центру на базі поліклініки
8	Погашення заборгованості за 2022 рік (поточний ремонт м'якої покрівлі та цегляної кладки господарської будівлі)	3712010	2610	Місцевий бюджет	49000,0	49000,0	0	Місцевий бюджет	49000,0	49000,0	0,0	49000,0	0	0	Погашено заборгованість за 2022 рік по поточному ремонту
9	Оплата тепlopостачання	3712010	2610	Місцевий бюджет	3896174,95	3896174,95	0	Місцевий бюджет	3896174,95	3896174,95	0	3896174,95	0	0	Оплачено видатків за тепlopостачання
10	Оплата водopостачання та водовідведення	3712010	2610	Місцевий бюджет	297058,86	297058,86	0	Місцевий бюджет	297058,86	297058,86	0	297058,86	0	0	Оплачено видатки за водopостачання та водовідведення
11	Оплата електроенергії	3712010	2610	Місцевий бюджет	1200413,46	1200413,46	0	Місцевий бюджет	1200413,46	1200413,46	0	1200413,46	0	0	Оплата видатків за електроенергію
12	Оплата природного газу	3712010	2610	Місцевий бюджет	52774,6	52774,6	0	Місцевий бюджет	52774,60	52774,60	0	52774,6	0	0	Оплачено за природний газ
13	Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	3712010	2610	Місцевий бюджет	33530,01	33530,01	0	Місцевий бюджет	33530,01	33530,01	0	33530,01	0	0	Оплачено за інші енергоносії та комунальні послуги
14	Виплата пенсій і допомоги	3712010	2610	Місцевий бюджет	435000,0	435000,0	0	Місцевий бюджет	435000,00	435000,00	0	435000,00	0	0	Відшкодовано пільгові пенсії мед. Працівник.
15	Інші виплати населенню	3712010	2610	Місцевий бюджет	77303,72	77303,72	0	Місцевий бюджет	77303,72	77303,72	0	77303,72	0	0	Відшкодовано вартість пільгових медикаментів
16	Пільгові медикаменти для психоневрологічних хворих на 2023 рік	3712010	2610	Місцевий бюджет	180000,00	180000,00	0	Місцевий бюджет	180000,00	180000,00	0	180000,00	0	0	Відшкодовано вартість пільгових медикаментів

17	Погашення заборгованості за 2022 рік (джерело іонізуючого випромінювання)	3712010	2610	Місцевий бюджет	2952529,00	0,00	2952529,00	Місцевий бюджет	2952529,00	0,00	2952529,00	2952529,00			Погашено заборгованість за 2022 рік
18	Оплата праці працівників медико — військової комісії військомату	0712010	2610	Місцевий бюджет	202881,30	202881,30	0,00	Місцевий бюджет	202881,30	202881,30	0,00	202881,30	0,00	0,00	Виплачено заробітну плату працівникам
19	Заробітна плата працівників лікарні	0712010	2610	Місцевий бюджет	5958144,02	5958144,02	0,00	Місцевий бюджет	5958144,02	5958144,02	0,00	5958144,02	0,00	0,00	Виплачено заробітну плату працівникам
20	Оплата праці з нарахуванням	0712010	2610	Місцевий бюджет	1998000,00	1998000,00	0,00	Місцевий бюджет	1998000,00	1998000,00	0,00	1998000,00	0,00	0,00	
21	Забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому кваліфікованої медичної допомоги	0712010	2610	Місцевий бюджет	251666,00	251666,00	0,00	Місцевий бюджет	251257,83	251257,83	0,00	251257,83	0,00	0,00	Придбано медикаменти
22	Оплата послуг (крім комунальних)	0712010	2610	Місцевий бюджет	7200,00	7200,00	0,00	Місцевий бюджет	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	Здійснено оплату за послуги
23	Проведення експертного обстеження та поточний ремонт ліфтів	0712010	2610	Місцевий бюджет	170000,00	170000,00	0,00	Місцевий бюджет	170 000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	Проведено експертне обстеження ліфтів
24	Оплата теплопостачання	0712010	2610	Місцевий бюджет	4583925,05	4583925,05	0,00	Місцевий бюджет	4483030,18	4483030,18	0,00	4483030,18	0,00	0,00	Оплачено видатки за теплопостачання
25	Оплата водопостачання та водовідведення	0712010	2610	Місцевий бюджет	670441,14	670441,14	0,00	Місцевий бюджет	578752,92	578752,92	0,00	266369,63	0,00	0,00	Оплачено видатки за водопостачання та водовідведення
26	Оплата електроенергії	0712010	2610	Місцевий бюджет	2960886,54	2960886,54	0,00	Місцевий бюджет	2120015,87	2120015,87	0,00	1000848,19	0,00	0,00	Оплачено видатки за електроенергію
27	Оплата природного газу	0712010	2610	Місцевий бюджет	75425,40	75425,40	0,00	Місцевий бюджет	7918,78	7918,78	0,00	7918,78	0,00	0,00	Оплачено за природний газ
28	Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	0712010	2610	Місцевий бюджет	62469,99	62469,99	0,00	Місцевий бюджет	61000,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оплачено за вивіз сміття
29	Виплата пенсій і допомоги	0712010	2610	Місцевий бюджет	480000,00	480000,00	0,00	Місцевий бюджет	479999,98	479999,98	0,00	479999,98	0,00	0,00	Відшкодовано пільгові пенсії медичних працівників
30	Інші виплати населенню	0712010	2610	Місцевий бюджет	622696,28	622696,28	0,00	Місцевий бюджет	622696,28	622696,28	0,00	622696,28	0,00	0,00	Відшкодовано вартість пільгових медикаментів
31	Закупівля додаткового обладнання на виконання вимог НСЗУ: аудіометр неонатальний, дефібрилятор, дефібрилятор з інвазією кардіостимуляцією, ліжко лікарняне з вагами, світильник операційний, установка стоматологічна, монітор пацієнта з модулем капнографії, фетальний монітор для дослідження багатоплідної вагітності	0712010	2610	Місцевий бюджет	5300000,00	0,00	5300000,00	Місцевий бюджет	5299999,20	0,00	5299999,20	5299999,20	0,00	0,00	Придбано медичне обладнання
32	Придбання меблів для приміщення КП "ЦМЛ ЧМР"	0712010	2610	Місцевий бюджет	90908,00	90908,00	0,00	Місцевий бюджет	90908,00	90908,00	0,00	90908,00	0,00	0,00	Придбано меблі для приміщення КП "ЦМЛ ЧМР"
33	Технічне обслуговування дизель-генератора будівлі хірургічного корпусу КП "ЦМЛ ЧМР"	0712010	2610	Місцевий бюджет	79198,00	79198,00	0,00	Місцевий бюджет	79197,40	79197,40	0,00	79197,40	0,00	0,00	Оплачено за технічне обслуговування дизель- генератора
34	Поточний ремонт системи теплопостачання хірургічного корпусу КП "ЦМЛ ЧМР"	0712010	2610	Місцевий бюджет	162063,00	162063,00	0,00	Місцевий бюджет	162063,00	162063,00	0,00	162063,00	0,00	0,00	Проведено поточний ремонт системи теплопостачання хірургічного корпусу КП "ЦМЛ ЧМР"
35	Технічне обслуговування системи вентиляції будівлі хірургічного корпусу КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" по вул. Івасюка, 2 м. Червоноград Львівської області	0712010	2610	Місцевий бюджет	84252,00	84252,00	0,00	Місцевий бюджет	82251,98	82251,98	0,00	82251,98	0,00	0,00	Проведено оплату за технічне обслуговування системи вентиляції будівлі хірургічного корпусу
36	Сплата податку на додану вартість на обладнання на виконання вимог НСЗУ	0712010	2610	Місцевий бюджет	38000,00	0,00	38000,00	Місцевий бюджет	38000,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	Оплачено податок на додану вартість на обладнання

37	Придбання оргтехніки для медико- військової комісії Червоноградського районного ТЦК	0712010	2610	Місцевий бюджет	209600,00	0,00	209600,00	Місцевий бюджет	209600,00	0,00	209600,00	209600,00	0,00	0,00	Придбано оргтехніку для медико- військової комісії Червоноградського районного ТЦК
38	Поточний ремонт гінекологічного відділення КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" на вул Івасюка, 2 в м. Червоноград Львівської області	0712010	2610	Місцевий бюджет	134450,00	134450,00	0,00	Місцевий бюджет	134438,21	134438,21	0,00	134438,21	0,00	0,00	Проведено оплату за поточний ремонт гінекологічного відділення
39	Поточний ремонт головного фасаду хірургічного корпусу КП "ЦМЛ ЧМР" за адресою м. Червоноград, вул. Івасюка,2	0712010	2610	Місцевий бюджет	1449350,00	1449350,00	0,00	Місцевий бюджет	1449329,71	1449329,71	0,00	1449329,71	0,00	0,00	Оплачено за поточний ремонт головного фасаду хірургічного корпусу КП "ЦМЛ ЧМР"
40	Придбання програмного забезпечення для розрахунку кошторисної вартості об'єктів	0712010	2610	Місцевий бюджет	7400,00	7400,00	0,00	Місцевий бюджет	5600,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	Придбано програмне забезпечення для розрахунку кошторисної вартості об'єктів
41	Придбання оргтехніки (багатофункціональний пристрій)	0712010	2610	Місцевий бюджет	12000,00	12000,00	0,00	Місцевий бюджет	11840,00	11840,00	0,00	11840,00	0,00	0,00	Придбано оргтехніку
42	Поточний ремонт будівлі хірургічного корпусу (усунення пошкоджень) КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"	0712010	2610	Місцевий бюджет	90400,00	90400,00	0,00	Місцевий бюджет	90399,60	90399,60	0,00	90399,60	0,00	0,00	Проведено оплату за поточний ремонт будівлі хірургічного корпусу
43	Придбання секторального датчика до апарату УЗД для обстеження судин головного мозку	0712010	2610	Місцевий бюджет	98000,00	0,00	98000,00	Місцевий бюджет	98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	0,00	Придбано секторальний датчик до апарату УЗД для обстеження судин головного мозку
44	Техніко- економічне обґрунтування на "Капітальний ремонт Червоноградського психоневрологічного диспансерного відділення КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" по вул. Клосівська, 8а у м. Червонограді Львівської області	0712010	2610	Місцевий бюджет	36500,00	0,00	36500,00	Місцевий бюджет	36450,00		36450,00	0,00	0,00	0,00	Оплачено за техніко- економічне обґрунтування на "Капітальний ремонт Червоноградського психоневрологічного диспансерного відділення
45	Придбання оргтехніки (комп'ютер- 1 шт.)	0712010	2610	Місцевий бюджет	21000,00	0,00	21000,00	Місцевий бюджет	20865,00	0,00	20865,00	20865,00	0,00	0,00	Придбано комп'ютер
Усього					38 635 014,00	29 939 385,00	8 695 629,00		37 527 996,54	28 832 553,34	8 695 443,20	35 998 995,57	0,00	0,00	

