

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2555600000

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг, пов'язаних з наданням вторинної медичної допомоги.
1	Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
2	Проведення цілієспрямованої роботи з подовження середньої очікуваної тривалості життя.
3	

5. Мета бюджетної програми

1. Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)
2	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КНП ПМДЛ)	37 439 328,58	125 000,00	37 564 328,58	33 223 629,31	125 000,00	33 348 629,31	4 215 699,27	0,00	4 215 699,27			
2	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (КНП "ПМДЛ" ПМР)	2 653 000,00	0,00	2 653 000,00	1 166 970,00	0,00	1 166 970,00	-1 486 030,00	0,00	-1 486 030,00			
3	Кредиторська заборгованість 2022 рік	106 971,42	0,00	106 971,42	106 971,42	0,00	106 971,42	0,00	0,00	0,00			
4	Зміцнення матеріально-технічної бази хірургічного відділення (субвенція на виконання доручень виборців депутатів обл ради)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			

Гривень

ПКД "Екострукція внутрішніх інженерних мереж поліклінічного корпусу КНП "ПМДГ" за адресою: вул.Київська 56, м.Прилуки, Чернігівська обл."	грн.	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	240 790,93	240 790,93	0,00	-29 209,07	-29 209,07
"Капітальний ремонт приміщень КНП "ПМДГ" під встановлення КТ, за адресою: 17500, Чернігівська область, м.Прилуки, вул.Київська 56"	грн.	0,00	1 374 672,00	1 374 672,00	0,00	655 604,06	655 604,06	0,00	-719 067,94	-719 067,94
продукту										
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах (ПМДГ)	тис.од.	Звіт по роботі ліжка Ф.16	68 200,00	68 200,00	78 785,00	0,00	78 785,00	10 585,00	0,00	10 585,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі(ПМДГ)	осіб	Звіт по роботі ліжка Ф.16	7 900,00	7 900,00	10 117,00	0,00	10 117,00	2 217,00	0,00	2 217,00
кількість хворих, що знаходяться на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно(ПМДГ)	осіб	Меморіальний ордер №6/1	175,00	0,00	175,00	57,00	0,00	-118,00	0,00	-118,00
кількість поліклінічних відвідувань(КНП ПМДГ ПМР)	од.	стат звітність	52 774,00	0,00	52 774,00	0,00	52 774,00	0,00	0,00	0,00
Кількість поліклінічних відвідувань (КНП ПМДГ)	осіб	Статистична звітність Ф20 т2100, 2510	208 500,00	0,00	208 500,00	308 827,00	0,00	100 327,00	0,00	100 327,00
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах (КНП "ПМДГ" ПМР)	тис.од.	стат звітність	7 073,00	0,00	7 073,00	7 773,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Кількість пролікованих хворих у стаціонарі (КНП "ПМДГ" ПМР)	осіб	Статистична звітність	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00
кількість придбаного медичного обладнання	од.	Фінансова звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість додаткових точок ксеностимуляції	шт.	Фінансова звітність	0,00	54,00	54,00	0,00	6,00	0,00	-48,00	-48,00
ПКД "Капітальний ремонт хірургічного корпусу в частині III та IV поверхів КНП "ПМДГ" за адресою: вул.Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська область"	кількість	Фінансова звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах(ПМДГ)	днів	Звіт по роботі ліжка Ф.16	2 530,00	0,00	2 530,00	2 501,00	0,00	-29,00	0,00	-29,00

	вартість медикаментів одного амбулаторного прийому(ПМДЛД)	грн.	Фінансова звітність	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00	2,00	0,00	2,00
	кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжаряд(ПМДЛД)	осіб	Статистична звітність	6 700,00	0,00	6 700,00	7 100,00	0,00	7 100,00	400,00	0,00	400,00
	вартість медикаментів одного амбулаторного прийому(КНП ПМДЛД ПМР)	грн.	Фінансова звітність	2,07	0,00	2,07	11,52	0,00	11,52	9,45	0,00	9,45
	кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжаряд(КНП ПМДЛД ПМР)	осіб	Статистична звітність	2 742,00	0,00	2 742,00	2 772,20	0,00	2 772,20	30,20	0,00	30,20
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах(КНП ПМДЛД ПМР)	днів	Статистична звітність	196,00	0,00	196,00	181,00	0,00	181,00	-15,00	0,00	-15,00
	вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко-дня(КНП ПМДЛД ПМР)	грн.	дані внутрішнього аналізу	23,78	0,00	23,78	2,12	0,00	2,12	-21,66	0,00	-21,66
	вартість продуктів харчування на один ліжко-день(КНП ПМДЛД ПМР)	грн.	дані внутрішнього аналізу	29,20	0,00	29,20	13,39	0,00	13,39	-15,81	0,00	-15,81
	якості											
	Динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком(ПМДЛД)	відс.	Стат. Звіт Ф20 г.3220	3,00	0,00	3,00	0,99	0,00	0,99	-2,01	0,00	-2,01
	Динаміка первинного виходу на інвалідність(ПМДЛД)	відс.	стат звітність	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
	Динаміка госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком(ПМДЛД)	відс.	Стат. Звіт Ф20 г.3220	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
	забезпеченість ліжками на 10000 населення(ПМДЛД)	од.	Статистична звітність	59,00	0,00	59,00	60,80	0,00	60,80	1,80	0,00	1,80
	Рівень захворюваності(КНП ПМДЛД ПМР)	відс.	Статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток первинного виходу на інвалідність(КНП ПМДЛД ПМР)	відс.	Статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість ліжками на 10000 населення(КНП ПМДЛД ПМР)	од.	Статистична звітність	45,35	0,00	45,35	45,35	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
-------	-----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць(КНП "ПМДЛ" ПМР)	од.	Відхилення виникли внаслідок затвердження нового штатного розпису.
	у т. ч. лікарів(КНП"ПМДЛ"ПМР)	од.	Відхилення виникли внаслідок затвердження нового штатного розпису.
	"Реконструкція системи спеціального газопостачання з встановленням газифікатора(киснепостачання) хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Трилуцька центральна міська лікарня" за адресою:вул. Київська,56, м.Прилуки, Чернігівської обл.	грн.	Роботи за об'єктом "Реконструкція системи спеціального газопостачання з встановленням газифікатора (киснепостачання) хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Трилуцька центральна міська лікарня" за адресою. вул. Київська, 56, м. Прилуки Чернігівської області" не виконані в зв'язку з розірванням договору за ініціативою Виконавця.
	ПКД "Капітальний ремонт хірургічного корпусу в частині III та IV поверхів КНП "ПМДЛ" за адресою: вул. Київська,56, м.Прилука, Чернігівська обл."	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду виникли в результаті проведення процедури закупівель через систему Розото.
	ПКД"Реконструкція внутрішніх інженерних мереж поліклінічного корпусу КНП "ПМДЛ" за адресою: вул. Київська, 56, м.Прилука, Чернігівської обл."	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду виникли в результаті проведення процедури закупівель через систему Розото.
	"Капітальний ремонт приміщень КНП "ПМДЛ" під встановлення КТ, за адресою: 17500, Чернігівська область м.Прилуки, вул. Київська 56" продукт	грн.	Роботи за об'єктом: "Капітальний ремонт приміщень КНП "ПМДЛ" під встановлення КТ, за адресою: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 56" виконані та оплачені частково, будуть завершені після встановлення обладнання, що закуповується централізовано.
	кількість хворих, що знаходяться на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно(ПМДЛ)	осіб	Кількість хворих, що знаходяться на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно нижча запланованої, оскільки фінансування здійснювалося лише протягом 5 місяців.
	Кількість додаткових точок киснепостачання	шт.	Кількість додаткових точок киснепостачання зменшилася, оскільки не виконані роботи за об'єктом: "Реконструкція системи спеціального газопостачання з встановленням газифікатора (киснепостачання) хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Трилуцька центральна міська лікарня" за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилука, Чернігівської області"

ефективності			
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (ПМЦД)	днів	Зменшення завантаженості ліжкового фонду досягнуто завдяки зменшенню часу перебування хворого на ліжку	
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (КНГ "ПМЦД" ПМР) якості	днів	Зменшення завантаженості ліжкового фонду досягнуто завдяки зменшенню часу перебування хворого на ліжку	
Динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (ПМЦД)	відс.	Динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком знизилась у зв'язку зі зменшенням кількості населення	
забезпеченість ліжками на 10000 населення (ПМЦД)	од.	Забезпеченість ліжками на 10000 населення зросла з огляду на зменшення кількості населення	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість проліжованих хворих збільшилась за рахунок впровадження новітніх технологій, які дають позитивний клінічний і економічний ефект. Фінансування заходів програми створює умови для підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення санітарного та епідеміологічного, проведення цілеспрямованої роботи з подовження середньої очікуваної тривалості життя.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Бюджетну програму виконано на належному рівні.

* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

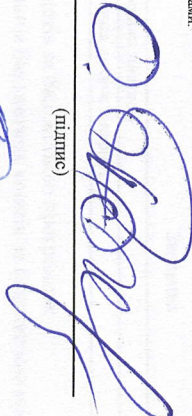
** Заначаються покриття або прямих відрахувань з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Заначаються покриття щодо прямих розрахунків між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
голови́ний бухгалтер міської ради


(підпис)

Ольга ПОПЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна ЛІПЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)