

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	0200000	Виконавчий комітет Придлузької міської ради
	(КІПВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Придлузької міської ради
	(КІПВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0212010	Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КІПВК МБ)	(КФВК)
		(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Видилення			(тис. грн)		
Львівський фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
7527.70	1944.85	74472.55	69318.54	1742.92	71061.46	-3209.16	-201.93	-3411.09			

Усього фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

N	КІПВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Видилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	0212010	0731	Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (пенітральна міська лікарня)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0212010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	12627.04	1165.50	13792.54	12026.70	1000.30	13027.01	-660.33	-165.20	-765.53	ЕКОНОМІЯ ПО КОМУНАЛЬНИМ ПОСЛУГАМ
2	0212010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	50141.43	772.60	50914.03	47757.67	735.87	48493.54	-2383.76	-36.73	-2420.50	ЕКОНОМІЯ ПО КОМУНАЛЬНИМ ПОСЛУГАМ НАРКУВАННЯ
2	0212010	0731	Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Придлузька міська лікарня)										
1	0212010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	1868.94		1868.936	1868.94		1868.94	0.00	0.00	0.00	

2	0212010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	4226,65	6,75	4233,397	4226,65	6,75	4233,40	0,00	0,00		
3	0212010	0731	Бюджетно-фінансовий сектор медична допомога населенню (КНП "ПМДГ" Прилуцької міської ради)										
1	0212010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	1083,59		1083,59	1031,57		1031,57	-52,02	0,00	-52,02	ЕКОНОМІЯ ПО КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ
2	0212010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	2580,05		2580,054	2407,01		2407,01	-173,04	0,00	-173,04	ЕКОНОМІЯ ПО ХАРЧУВАННЮ

данки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період

(тис. грн)

Ім'я регіонального цільової програми та підпрограм	Затверджено наспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надачі кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за програма медичного забезпечення окремих груп осіб та за певними категоріями захворювань у разі ліаторного лікування										
	170.00		170.00	170.00		170.00	0.00		0.00	
лидальні цільові програми	0.00		0.00							
ОМ регіональні цільові програми	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	

звітні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№п	КІЛКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено наспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	
програма 1	0212010	Бесплатное стационарное медицинское лечение (гипертония, диабет)					
показники 1	0212010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		Запит					
1.1		кількість установ, відділень, кабінетів	од	Стат. звіт Ф 20	1	1	0
1.2		кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис установи	139	139	0.0
1.2		в т.ч. лікарів	од	Штатний розпис установи	41.25	41.25	0
2		Продукти					
2.1		кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звіт Ф 20 т 2100, 2510	241000	244055	3055
2.2		кількість хворих, що знаходились на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб	Меморіальний ордер №671	110	180	70
3		Ефективності					
3.1		вартість медикментів одного амбулаторного прийому	грн	Фінансова звітність	0.65	0.60	-0.05
3.2		кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. звітність	5738	5916	178
4		Якості					
4.1		зменшення рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звіт Ф 20	2	-0.6	-2.6
4.2		зменшення первинного візиту на первинність	%	к-сть виходів згідно до звіт. к-сть до звіт. показників	0	13.5	13.50

додаток 2	02.2010	Забезпечення надання населенню стандартизованої медичної допомоги					
1		Зимити					
1.1		кількість установ	од.	Стат. звітність	1	1	0
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	543	543	0
1.3		з т ч лікарів	од.	Штатний розпис установи	76,5	76,5	0
1.4		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	315	315	0
2.		Продукти					
2.1		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звіт по роботі ліжка Ф 16	103244	106906	3662
2.2		кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт по роботі ліжка Ф 16	10384	11018	634
3		Ефективності					
3.1		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт по роботі ліжка Ф 16	319,4	330	11
3.2		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт по роботі ліжка Ф 16	9,94	9,7	0
3.3		вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - дня	грн /день	Фінансова звітність	12,03	9,97	-2,06
3.4		вартість продуктів харчування на один ліжко - день	грн /день	Фінансова звітність	14,79	11,9	-2,89
4		Якості					
4.1		динаміка кількості померлих в стаціонарі, порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	0	15,90	15,90
4.2		динаміка госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. Звіт Ф 20 т. 3220	0	-3,7	-3,70
4.3		забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність	57,32	65,2	7,88

Якщо зі старінням населення та погіршенням його матеріального стану все частіше за допомогою звертаються хворі в закладаному стані, з можливими
цініми захворюваннями, що збільшило показники рівня захворюваності, смертності та первинного виходу на інвалідність. Через підвищення цін зросли
цініки медикаментозного забезпечення.

програма 2	0312010	Безоперфідна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)				
введення 1	0212010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				
1		<i>Запит</i>				
1.1		кількість установ/відлень/кобнетів	од.	Стат. звітність	1	0,00
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	55,5	-12,00
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	17,5	-2,50
2		<i>Продукти</i>				
2.1		кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність	48680	-6576,00
3		<i>Ефективності</i>				
3.1		вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн	Фінансова звітність	0,68	2,37
3.2		кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. звітність	2705	2807
4		<i>Якості</i>				
4.1		рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність	100	100
4.2		відсоток первинного виходу на інвалідність	%	Стат. звітність	0	0
введення 2	0212010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
1		<i>Запити</i>				
1.1		кількість установ	од.	Стат. звітність	1	0,00
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	55,5	-0,50
1.3		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	6	6,75
1.4		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	40	40
2.		<i>Продукти</i>				
2.1		кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність	15380	13045
2.2		кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність	1495	1281
3		<i>Ефективності</i>				
3.1		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	360	370
3.2		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	10,4	10,2
3.3		вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - дня	грн. день	Дані внутрішнього	5,00	5
3.4		вартість продуктів харчування на один ліжко-день	грн. день	Дані внутрішнього	22,47	22,47
4		<i>Якості</i>				
4.1		рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	100	100
4.2		забезпеченість ліжка на 10 000 населення	ос.	Статистична звітність	45,55	45,55

Введення кількості поліклінічних відвідувань, забезпечення вартості продуктів харчування на один ліжко-день.

Керівник фінансування інвестиційних проектів у разі розриву підпрограми

(тис. грн)

Код	Найменування окремих видатків	КІЛКІСЬ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Підви видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із загального фонду бюджету			X			X			X			X	
	Затримання до місцевих бюджету		X			X			X			X		
	Інші доходи		X			X			X			X		
	На початок періоду		X			X			X			X		
	На кінець періоду		X			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	Інвестиційний проект (програма) 2													
	Всього													

Виконавчий комітет
04061814
Інвестиційний фонд
04061814

Поліченко О.М.

Поліченко О.М.
(підпис)
(ініціали та прізвище)

Яценко І.М.

(підпис)

Яценко І.М.
(ініціали та прізвище)