

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(редакція наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 2020 рік

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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Цілі державної політики	(тис. грн)
1	підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг;	
2	забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.	
3	проведення цілеспрямованої роботи з подовження середньої очікуваної тривалості життя.	

ета бюджетної програми

ищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

вдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)
2	Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (КНП "ПМДЛ" ПМР)

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

(тис. грн)										
N	Напрями бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Багатофункціональна медична допомога населенню (КШЗ "ПМЛГ")	21 080,04	3405,68	24 485,72	21 080,04	3405,68	24 485,72	-	0	0
2	Багатофункціональна медична допомога населенню (КШЗ "ПМЛГ") Завдання у сфері інформатизації (КШЗ "ПМЛГ")	40 913,18	1520,91	42 434,09	40599,8	1486,66	42 086,46	-313,38	-34,25	-347,63
3	Завдання у сфері інформатизації (КШЗ "ПМЛГ")	483,50		483,50	483,50		483,50	0,00	0,00	0,00
4	Багатофункціональна медична допомога дитячому населенню (КШЗ "ПМЛГ")	9 109,50		9 109,50	8900,53		8900,53	-208,97	0,00	-208,97
5	Завдання у сфері інформатизації (КШЗ "ПМЛГ")	358,50		358,50	358,50		358,50	0,00	0,00	0,00
	Усього	71944,71	4926,59	76871,30	71422,37	4892,34	76314,71	-522,35	-34,25	-556,60

змення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
юмів коштів на оплату комунальних послуг склали 379,1 тис. грн., на оплату праці - 136,6 тис. грн., на реконструкцію системи газопостачання - 34,25 тис. грн.

датки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ка програма медичного забезпечення окремих груп їх та певними категоріями захворювань у разі	190,00		190,00	190,00		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
латорного лікування										
дбання ком'ютерного обладнання		16,00	16,00	16,00				0,00	0,00	0,00
дбання холодильника		7,75	7,75	7,75				0,00	0,00	0,00
дбання стійки лапароскопа		2086,70	2086,70	2086,70				0,00	0,00	0,00
дбання апарату ПТВ-1		649,00	649,00	649,00				0,00	0,00	0,00
дбання УЗД-апарату		1196,50	1196,50	1196,50				0,00	0,00	0,00
дбання операційного		120,00	120,00	120,00				0,00	0,00	0,00
дбання ком'ютерного обладнання		12,38	12,38	12,38				0,00	0,00	0,00
дбання центрифуги		7,35	7,35	7,35				0,00	0,00	0,00
дбання системи газопостачання		65,00	65,00	65,00				0,00	0,00	0,00
дбання допоміжної		45,00	45,00	45,00				0,00	0,00	0,00
дбання електрохірургічного		55,00	55,00	55,00				0,00	0,00	0,00
дбання насос		6,12	6,12	6,12				0,00	0,00	0,00
дбання медичного обладнання		14,26	14,26	14,26				0,00	0,00	0,00
дбання електрокардіографа		38,50	38,50	38,50				0,00	0,00	0,00
дбання електрокардіографа		100,00	100,00	100,00				0,00	0,00	0,00
ОМ регіональні шкільні програми	190,00	4419,55	4609,55	190,00	16,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

зультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
підання 1												
Бюджетопроективання медична допомога населенню (центральна міська лікарня)												
1	Затрати											
1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1	1	0	1	1	0	1	1	0
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	682	7,75	689,8	682	7,75	689,8	0	0	0,0
1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	117,75	7,75	125,5	117,75	7,75	126	0	0	0
1.3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ліжка	стат звітність	315		315	315		315	0	0	0
2	Продукти											
2.1	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. Звіт Ф. 20 т.2100, 2510	208000	10000	218000	245085	10112	255197	37085	112	37197
2.2	кількість хворих, що знаходились на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб	Меморіальний ордер №6/1	180	0	180	175	0	175	-5	0	-5
2.3	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звіт по роботі ліжка Ф. 16	105000		105000	103547		103547	-1453		-1453
2.4	кількість проліжкованих хворих у стаціонарах	осіб	Звіт по роботі ліжка Ф. 16	10384	0	10384	10895		10895	511		511
3	Ефективності											
3.1	вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність	0,78	1,00	1,78	0,78	1,00	1,78	0,00	0,00	0,00
3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. звітність	5073	2105	7178	5084	2109	7193	11	4	
3.3	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт по роботі ліжка Ф. 16	320		320	320		320			
3.4	вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко-дня	грн./ліжкодень	Дані внутрішнього	11,3		11,3	11,0		11,3			
3.5	вартість продуктів харчування в один ліжко-день	грн./ліжкодень	Дані внутрішнього	14,29		14,29	14,29		14,29			
4	Якості											
4.1	динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. Звіт Ф. 20	2	0	2,0	2,8	0	2,8	0,8		0,8
4.2	забезпеченість ліжка на 10 000 населення	од.	Статистична звітність	57,84	0	57,84	58,8	0	58,80	0,96		0,96

