

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061814	(код за ЄДРПОУ)
		Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04061814	(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Бататопродільна стаціонарна медична допомога	(код за ЄДРПОУ)	2555600000	(код бюджету)
3	0212010	населенню	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)		

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

привнесь

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Бататопродільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню(КНП "ПМДЛ" ПМР)	4 775 900,00	0,00	4 775 900,00	3 863 202,05	0,00	3 863 202,05	-912 697,95	0,00	-912 697,95	
2	Бататопродільна стаціонарна медична допомога населенню(КНП ПМДЛ)	19 678 500,00	0,00	19 678 500,00	15 770 464,94	0,00	15 770 464,94	-3 908 035,06	0,00	-3 908 035,06	

3	Послуги з "Підключення резервного автономного електроживлення з обладнанням місяця для встановлення та монтажу двох генераторів для потреб будівлі КНІП "Тригущька міська лікарня" ПМР за адресою: вул. Європеїська, буд. 185 в м. Прилуки Чернігівської області" Коригування.	492 944,00	0,00	492 944,00	492 944,00	0,00	492 944,00	0,00	492 944,00	0,00	0,00
4	Послуги по коригуванню робочого проекту "Підключення резервного автономного електроживлення з обладнанням місяця для встановлення та монтажу двох генераторів для потреб будівлі КНІП "Тригущька міська лікарня" ПМР за адресою: вул. Європеїська, буд. 185 в м. Прилуки Чернігівської області" з проведенням експертних кошторисної документації.	14 137,00	0,00	14 137,00	14 137,00	0,00	14 137,00	0,00	14 137,00	0,00	0,00
5	"Капітальний ремонт поліклінічного відділення (випалювання евакуаційних сходів з другого поверху) "Комунального некомерційного підприємства "Тригущька міська лікарня лікарня" ПМР по вул. Костянтинівська, буд. 185 в м. Прилуки Чернігівської області" Коригування.	0,00	196 766,00	196 766,00	196 766,00	0,00	101 540,06	101 540,06	101 540,06	0,00	-95 225,94
6	Придання медичного обладнання (центральна міська лікарня)	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	22 090 442,10	22 090 442,10	22 090 442,10	0,00	-109 557,90
7	Поточний ремонт внутрішньої системи тепловодопостачання (КНІП "ТМДГ")	195 000,00	0,00	195 000,00	161 140,00	0,00	161 140,00	161 140,00	-33 860,00	0,00	-33 860,00
8	Виготовлення ПКД за об'єктом "Капітальний ремонт другого поверху хірургічного корпусу КНІП "ТМДГ" за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська обл."	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	840 669,52	840 669,52	840 669,52	0,00	-29 330,48
9	Виготовлення ПКД за об'єктом "Капітальний ремонт частини п'ятого поверху хірургічного корпусу КНІП "ТМДГ" за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська обл."	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	430 720,50	430 720,50	430 720,50	0,00	-19 279,50
	Усього	25 156 481,00	23 716 766,00	48 873 247,00	20 301 887,99	23 463 372,18	43 765 260,17	-4 854 593,01	-253 393,82	-5 107 986,83	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Гривень										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Відхилення виникли внаслідок економії коштів на оплату комунальних послуг, енергоносіїв.											
2	Розбіжність по загальному фонду обсягів касових вилатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлено економією енергоносіїв, меншим зростанням тарифів відносно запланованого протягом року та частковою оплатою комунальних послуг власними коштами підприємства.											
5	Відхилення виникли внаслідок економії коштів при проведенні капітального ремонту.											
6	При придбанні медичного обладнання дві процедури закупівлі не відбулися. Оскільки вони проводилися на кошти, заплановані в попередніх закупівлях, оголошення повторних процедур в 2025 бюджетному році було неможливим.											
7	Відхилення виникли внаслідок економії коштів при проведенні ремонту внутрішньої системи тепловодопостачання											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання медичних послуг дитячому населенню на 2025 рік	5 477 981,00	196 766,00	5 674 747,00	4 531 423,05	101 540,06	4 632 963,11	-946 557,95	-95 225,94	-1 041 783,89
2	Надання населенню вторинної медичної допомоги на 2025 рік	21 029 500,00	23 520 000,00	44 549 500,00	15 770 464,94	23 361 832,12	39 132 297,06	-5 259 035,06	-158 167,88	-5 417 202,94
	Усього	26 507 481,00	23 716 766,00	50 224 247,00	20 301 887,99	23 463 372,18	43 765 260,17	-6 205 593,01	-253 393,82	-6 458 986,83

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

		явн													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
заграт	вартість придбання медичного обладнання	тис.грн.	Фінансова звітність	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	кількість штатних одиниць(ПМДЛ)	од.	Штатний розпис установи	690,00	0,00	690,00	704,50	0,00	704,50	14,50	0,00	14,50			
	кількість установ(КНП "ПМДЛ" ПМР)	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах(ПМДЛ)	од.	Статистична звітність	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00			
	у т.ч. лікарів(ПМДЛ)	од.	Штатний розпис установи	150,00	0,00	150,00	151,00	0,00	151,00	1,00	0,00	1,00			
	Кількість установ(ПМДЛ)	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість штатних одиниць(КНП "ПМДЛ" ПМР)	од.	Статистична звітність	74,25	0,00	74,25	74,00	0,00	74,00	-0,25	0,00	-0,25			
	у т.ч. лікарів(КНП"ПМДЛ"ПМР)	од.	Статистична звітність	19,25	0,00	19,25	18,25	0,00	18,25	-1,00	0,00	-1,00			
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах(КНП"ПМДЛ" ПМР)	од.	Статистична звітність	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00			
	ПРОДУКТУ														
	Кількість (мінімальна) придбаного медичного обладнання	од.	Фінансова звітність	0,00	9,00	9,00	0,00	17,00	17,00	0,00	8,00	8,00			
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах(ПМДЛ)	од.	Звіт по роботі ліжка Ф.16	82 000,00	0,00	82 000,00	83 037,00	0,00	83 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00			
	Кількість поліклінічних відвідувань(ПМДЛ)	осіб	Статистична звітність Ф.20 т.100, 2510	210 000,00	10 000,00	220 000,00	179 205,00	0,00	179 205,00	-50 795,00	-10 000,00	-40 795,00			
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі(ПМДЛ)	осіб	Звіт по роботі ліжка Ф.16	11 200,00	0,00	11 200,00	10 704,00	0,00	10 704,00	-496,00	0,00	-496,00			
	кількість хворих, що знаходяться на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно(ПМДЛ)	осіб	Меморіальний ордер №6/1	150,00	0,00	150,00	121,00	0,00	121,00	-29,00	0,00	-29,00			
	кількість поліклінічних відвідувань(КНП"ПМДЛ"ПМР)	од.	Статистична звітність	52 774,00	0,00	52 774,00	52 774,00	0,00	52 774,00	0,00	0,00	0,00			
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах(КНП "ПМДЛ" ПМР)	тис.од.	Статистична звітність	7 073,00	0,00	7 073,00	7 773,00	0,00	7 773,00	700,00	0,00	700,00			
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі(КНП "ПМДЛ" ПМР)	осіб	Статистична звітність	1 384,00	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00			
	ефективності														
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах(ПМДЛ)	днів	Звіт по роботі ліжка Ф.16	312,00	0,00	312,00	265,00	0,00	265,00	-47,00	0,00	-47,00			

	вартість місячних витрат одного амбулаторного прийому (ПМДЛ)	грн.	Фінансова звітність	10,00	3,00	13,00	10,00	3,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко-дня (ПМДЛ)	грн.	дані внутрішнього аналізу	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	вартість продуктів харчування на один ліжко-день (ПМДЛ)	грн.	дані внутрішнього аналізу	45,00	0,00	45,00	77,50	0,00	77,50	32,50	0,00	0,00	32,50
	вартість медикаментів одного амбулаторного прийому (КНП ПМДЛ ПМР)	грн.	Фінансова звітність	2,07	0,00	2,07	11,52	0,00	11,52	9,45	0,00	0,00	9,45
	кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря (КНП ПМДЛ ПМР)	осіб	Статистична звітність	2 742,00	0,00	2 742,00	2 772,20	0,00	2 772,20	30,20	0,00	0,00	30,20
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (КНП ПМДЛ ПМР)	днів	Статистична звітність	196,00	0,00	196,00	181,00	0,00	181,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00
	вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко-дня (КНП ПМДЛ ПМР)	грн.	дані внутрішнього аналізу	23,78	0,00	23,78	23,78	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	вартість продуктів харчування на один ліжко-день (КНП ПМДЛ ПМР)	грн.	Статистична звітність	29,20	0,00	29,20	13,39	0,00	13,39	-15,81	0,00	0,00	-15,81
	якості												
	Забезпеченість ліжками на 10 000 населення (ПМДЛ)	од.	Статистична звітність	58,00	0,00	58,00	62,00	0,00	62,00	4,00	0,00	0,00	4,00
4	Летальність (ПМДЛ)	відс.	Стат Звіт Ф20 т.3220	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток первинного виходу на інвалідність (КНП ПМДЛ ПМР)	відс.	Статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість ліжками на 10000 населення (КНП ПМДЛ ПМР)	од.	Статистична звітність	45,35	0,00	45,35	45,35	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	тривалість перебування в стаціонарі (ПМДЛ)	днів	Стат Звіт Ф20 т.3220	7,00	0,00	7,00	7,80	0,00	7,80	0,80	0,00	0,00	0,80

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												
	вартість придбання медичного обладнання	тис.грн.	У зв'язку з тим, що дві процедури закупівлі медичного обладнання не відбулися, кошти не були використані в повному обсязі										
1	кількість платіжних одиниць (ПМДЛ) продукту	од.	Збільшення кількості платіжних одиниць відбулося за рахунок збільшення кількості персоналу реабілітаційного відділення відповідно до випису доповн. у НСЗУ										

Кількість (мінімальна) придбаного медичного обладнання	од.	При закупівлі медичного обладнання шляхом проведення тендерних процедур виникла економія коштів, що дозволило провести додаткові закупівлі придбати додаткове обладнання
2 кількість пролонгованих хворих у стаціонарі (ПМЦД)	осіб	Зменшення кількості пролонгованих хворих у стаціонарі пов'язано з ремонтом третього та четвертого поверхів хірургічного корпусу, що тривав протягом дев'яти місяців 2025 року.
Кількість поліклінічних відвідувань (ПМЦД)	осіб	Зменшення кількості поліклінічних відвідувань порівняно з плановою пов'язана з затримкою зменшення кількості населення.
ефективності		
3 вартість продуктів харчування на один ліжко-день (ПМЦД)	грн.	Вартість харчування на один ліжко-день планувалася на основі даних попереднього періоду. Ціна послуги в 2025 році складалася в результаті тендерної закупівлі та підвищення в зв'язку з покращеним харчуванням військовослужбовців.
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (ПМЦД)	днів	Показник завантаженості ліжкового фонду зменшився з плановим у зв'язку з виведенням з експлуатації двох відділень стаціонару.
якості		
Забезпеченість ліжками на 10 000 населення (ПМЦД)	од.	Забезпеченість ліжками на 10 000 населення зросла з огляду на зменшення кількості населення.

9.2. Аналіз стану виконання результативних показників

Основною причиною зміни результативних показників програми є зменшення кількості населення та масштабний ремонт двох відділень закладу, що буде тривати до другого кварталу 2026 року. При цьому змінена кадрового потенціалу та матеріального-технічної бази дозволяє розширити перелік послуг, що будуть надаватися в 2026 році, підвищити їхню якість та відповідати вимогам НСЗУ.

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.

* Значачоється від напрямку використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачоється покращення показників програмного забезпечення обсягів касових вливань (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачоється покращення показників програмного забезпечення обсягів фактичних та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Заступник начальника управління бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина ОВЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)