

04061814

(найменшування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЕДРПОВ)

04061814

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЕЦПНОВ)

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

2555600000

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджета)

Ціль державної політики

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня).

Завдання

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

группы

[illegible]

5	Придбання медичного обладнання в хірургічне відділення №2 з паліативними ліжками (КНП «ПЦМЛ»)	0,00	102 400,00	102 400,00	0,00	81 900,00	81 900,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00
6	Вартість робіт за об'єктом : "Реконструкція системи спеціального газопостачання з встановленим газифікатором (искусствостачання) хірургічного корпусу КНП «ПЦМЛ» за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівської області"	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	33 109,52	33 109,52	0,00	-5 866 890,48	-5 866 890,48
7	Реконструкція першого поверху переходу між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПІР лабораторію в КНП «ПЦМЛ» за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівської обл.»	0,00	6 304 178,00	6 304 178,00	0,00	1 612 051,52	1 612 051,52	0,00	-4 692 126,48	-4 692 126,48
8	Капітальний ремонт приміщень КНП «ПЦМЛ» під встановлення КТ, за адресою: 17500, Чернігівська область, м. Прилука, вул. Київська, 56»	0,00	462 336,00	462 336,00	0,00	388 479,42	388 479,42	0,00	-73 856,58	-73 856,58
9	Капітальний ремонт приміщень рентген-кабінету Комунального некомерційного підприємства «Прилуцької міської лікарні» Прилуцької міської ради по вул.Костянтинівська, буд. 185, м.Прилуки Чернігівської області. Коригування	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 068 480,00	2 068 480,00	0,00	-131 520,00	-131 520,00
10	Капітальний ремонт поліклінічного відділення (ваштування евакуаційних сходів з другого поверху) Комунального некомерційного підприємства «Прилуцької міської лікарні» Прилуцької міської ради по вул.Костянтинівська, буд. 185 м.Прилуки, Чернігівської області. Коригування	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 324 064,25	1 324 064,25	0,00	-775 935,75	-775 935,75
11	Виготовлення робочого проекту «Підключення резервного автономного електроживлення з об'єднувальним місця для встановлення та монтажу двох генераторів для потреб будівлі Комунального некомерційного підприємства «Прилуцька міська дитяча лікарня» Прилуцької міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00	49 451,00	0,00	49 451,00	-549,00	0,00	-549,00
12	Додаткове медичне обладнання та поточні витрати для рентген-кабінету	50 000,00	0,00	50 000,00	29 650,00	0,00	29 650,00	-20 350,00	0,00	-20 350,00
13	Придбання плантарафа	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	22 960,00	22 960,00	0,00	-40,00	-40,00
14	Придбання дозиметра для рентгенкабінету	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	149 800,00	149 800,00	0,00	-200,00	-200,00
УСЬОГО		24 122 200,00	25 741 914,00	49 864 114,00	17 747 537,30	12 802 340,04	30 549 877,34	-6 374 662,70	-12 939 573,96	-19 314 236,66

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									
1		2									
1		Відхилення виникли в результаті економії коштів на оплату комунальних послуг, економії енергоносіїв.									
2	Розбіжність між обсягами касових вилатків по загальному фонду та кошторисними призначеннями, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлено зменшенням витрат на енергоносії внаслідок підвищення температури повітря в зимовий період, пізнього початку опалювального періоду, введенням в експлуатацію сонячних панелей та зменшенням витрат електроенергії на харчобойці лікарні.	При проведенні процедур закупівель медичного обладнання виникла економія коштів.									
3		Економія коштів виникла при проведенні процедури закупівлі.									
4		Виконання договору було перенесено на 2025 рік у зв'язку з реалізацією благодійного проекту з ремонту приміщень КНП «ПЦМЛ»									
5		Виконання договору було перенесено на 2025 рік з ініціативи постачальника.									
6		Економія коштів виникла при проведенні процедури закупівлі.									
7		Економія коштів виникла при проведенні процедури закупівлі.									
8		Економія коштів виникла при проведенні процедури закупівлі.									
9		Економія коштів виникла при проведенні процедури закупівлі.									
10		Економія коштів виникла при проведенні процедури закупівлі.									
12		Економія коштів виникла при проведенні процедури закупівлі.									

8. Видачки (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 видачки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання медичних послуг дитячому населенню на 2024 рік	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання медичних послуг дитячому населенню на 2024 рік	5 599 200,00	4 323 000,00	9 922 200,00	4 141 268,96	3 565 304,25	7 706 573,21	-1 457 931,04	-757 695,75	-2 215 626,79	
2	Надання населенню вторинної медичної допомоги на 2024 рік	20 523 000,00	21 268 914,00	41 791 914,00	13 606 268,34	9 237 035,79	22 843 304,13	-6 916 731,66	-12 031 878,21	-18 948 609,87	
	Усього	26 122 200,00	25 591 914,00	51 714 114,00	17 747 537,30	12 802 340,04	30 549 877,34	-8 374 662,70	-12 789 573,96	-21 164 236,66	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
	заграт											
	кількість штатних одиниць(ПМДЛ)	од.	Штатний розпис установи	665,00	0,00	665,00	682,00	0,00	682,00	17,00	0,00	17,00
	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
	у т. ч. лікарів(ПМДЛ)	од.	Штатний розпис установи	137,00	0,00	137,00	147,75	0,00	147,75	10,75	0,00	10,75
	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.	Штатний розпис установи	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.	Штатний розпис установи	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
	вартість придбання медичного обладнання	тис.грн.	Фінансова звітність	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	7 121,50	7 121,50	0,00	-1 378,50	-1 378,50
	#####	грн.	Фінансова звітність	0,00	102 400,00	102 400,00	0,00	81 900,00	81 900,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00
	Вартість робіт за об'єктом: «Реконструкція системи спеціального газопостачання з встановленням газифікатора (киснепостачання) хірургічного корпусу КНП «ПМДЛ» за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернітвської обл.»	грн.	Фінансова звітність	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	33 109,52	33 109,52	0,00	-5 866 890,48	-5 866 890,48
	Вартість робіт за об'єктом: «Реконструкція першого поверху переходу між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПДР лабораторію в КНП «ПМДЛ» за адресою: вул. Київська, 56 м. Прилуки, Чернітвської обл.»	грн.	Фінансова звітність	0,00	6 304 178,00	6 304 178,00	0,00	1 612 051,52	1 612 051,52	0,00	-4 692 126,48	-4 692 126,48

Вартість робіт за об'єктом: «Капітальний ремонт приміщень КНП «ПМДЛ» під встановлення КТ, за адресою: 17500, Чернітвська область, м. Прилуки, вул. Київська, 56»	грн.	Фінансова звітність	0,00	462 336,00	462 336,00	0,00	388 479,42	388 479,42	0,00	-73 856,58	-73 856,58
продукту											
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах (ПМДЛ)	од.	Звіт по роботі ліжка Ф. 16	70 896,00	0,00	70 896,00	84 046,00	0,00	84 046,00	13 150,00	0,00	13 150,00
кількість проліжованих хворих у стаціонарі (ПМДЛ)	осіб	Звіт по роботі ліжка Ф. 16	10 025,00	0,00	10 025,00	11 312,00	0,00	11 312,00	1 287,00	0,00	1 287,00
кількість хворих, що знаходяться на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно (ПМДЛ)	осіб	Меморіальний ордер №6/1	175,00	0,00	175,00	100,00	0,00	100,00	-75,00	0,00	-75,00
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 поліклінічних відвідувань (КНП ПМДЛ)	осіб	Статистична звітність Ф20 т2100, 2510	314 300,00	0,00	314 300,00	0,00	0,00	0,00	-314 300,00	0,00	-314 300,00
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 проліжованих 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
кількість приданого медичного обладнання	од.	Фінансова звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	11,00	11,00	0,00	9,00	9,00
кількість приданого обладнання	од.	Фінансова звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
кількість додаткових точок киснепостачання (МН)	шт.	Фінансова звітність	0,00	54,00	54,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-53,00	-53,00
Обсяг робіт за об'єктом: «Реконструкція першого поверху переходу між хірургічним корпусом та поліклінікою під ППР лабораторно в КНП «ПМДЛ» за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернітвської обл.»	м. кв.	Фінансова звітність	0,00	219,10	219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,10	-219,10

Обсяг робіт за об'єктом: «Капітальний ремонт приміщень КНП «ПМДЛ» під встановлення КТ, за адресою: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 56»	м.кв.	Фінансова звітність	0,00	33,65	33,65	0,00	33,65	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах(ПМДЛ)	днів	Звіт по роботі ліжка Ф.16	324,00	0,00	324,00	268,50	0,00	268,50	-55,50	0,00	-55,50	
вартість медикаментів одного амбулаторного прийому(ПМДЛ)	грн.	Фінансова звітність	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжара(ПМДЛ)	осіб	Статистична звітність	7 041,00	0,00	7 041,00	7 043,00	0,00	7 043,00	2,00	0,00	2,00	
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	9,45	
кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжара (КНП «ПМДЛ» ПМР)	осіб	Статистична звітність	2 742,00	0,00	2 742,00	2 772,00	0,00	2 772,00	30,00	0,00	30,00	
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	-15,00	
вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко-дня(КНП «ПМДЛ» 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 «ПМДЛ» ПМР)	грн.	дані внутрішнього аналізу	29,20	0,00	29,20	13,39	0,00	13,39	-15,81	0,00	-15,81	
Середні витрати на придбання предмета довгострокового користування	грн.	Статистична звітність	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
якості												
Динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком(ПМДЛ)	відс.	Стат. Звіт Ф20 т.3220	2,00	0,00	2,00	1,07	0,00	1,07	-0,93	0,00	-0,93	
Динаміка первинного виходу на інвалідність(ПМДЛ)	відс.	Кількість вперше встановленої інвалідності до загальної кількості дорослого населення Стат. Звіт Ф20 т.3220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Динаміка госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком(ПМДЛ)	відс.		0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	1,08	0,00	1,08	

Вартість робіт за об'єктом: «Реконструкція першого поверху переходу між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПЛР лабораторію в КНП «ПМДЛ» за адресою: вул. Київська, 56 м. Прилуки, Чернігівської обл.»	грн.	Виконання договору перенесено на 2025 рік з ініціативи виконавця.
Вартість робіт за об'єктом: «Капітальний ремонт приміщень КНП «ПМДЛ» під встановлення КТ, за адресою: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 56»	грн.	Економія коштів виникла при проведенні процедури закупівлі.
продукту		
ефективності		
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах(ПМДЛ)	днів	Зменшення завантаженості ліжкового фонду досягнуто завдяки зменшенню часу перебування хворого на ліжку.
якості		
Динаміка госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком(ПМДЛ)	відс.	При загальному зниженні рівня захворюваності спостерігається підвищення госпітальної захворюваності, що пов'язано з наданням стаціонарної медичної допомоги постраждалим внаслідок військових дій.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2024 році на виконання програми використано 30 549 877,34 грн. Бюджетна програма виконана на 61,27%.

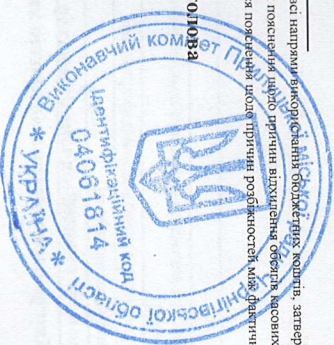
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма 0212010 «Батогпрофільна стаціонарна медична допомога населенню» виконана та є актуальною для її реалізації в наступному році. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

* Занегаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Занегаються показники щодо причин відхилення обсягів, вихідних витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занегаються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

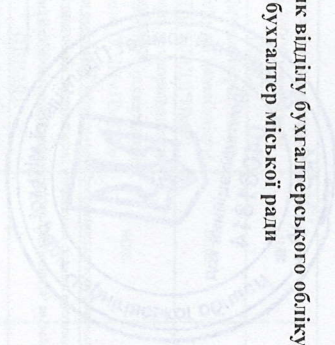
(Власне ім'я, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер міської ради**

(підпис)

Інна ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Step
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер міської ради


(підпис)

Інна ЯЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)