

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	2010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	1656800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження захворюваності та і смертності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги	20422414,00	6263060,00	26685474,00	19840291,22	4458364,00	24298655,22	-582122,78	-1804696,00	-2386818,78

гривень

	Усього	20422414,00	6263060,00	26685474,00	19840291,22	4458364,00	24298655,22	-582122,78	-1804696,00	-2386818,78
--	--------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за підсумками року: загальний фонд- Миргородська міська ТГ- 516 517,72 грн.; Ромоданівська селищна ТГ-8228,32 грн.; В.Сорочинська сільська ТГ - 18224,63 грн., Комишнянська селищна ТГ - 39 152,11 грн., спеціальний фонд - Миргородська міська ТГ- 1 804 646 грн.; В.Сорочинська сільська ТГ - 50,00 грн.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради на 2022-2024 роки	14413204,00	6156060,00	20569264,00	13896686,28	4351414,00	18248100,28	-516517,72	-1804646,00	-2321 163,72

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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	512,00	0,00	512,00	515,00	0,00	515,00	3,00	0,00	3,00
2	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	113,50	0,00	113,50	112,75	0,00	112,75	-0,75	0,00	-0,75
3	кількість установ	од.	Звітна форма 20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітна форма 20	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звітна форма 20	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	11965000,00	0,00	11965000,00	11588498,69	0,00	11588498,69	-376501,31	0,00	-376501,31
7	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Комишнянської селищної ТГ	грн.	кошторис	2924850,00	0,00	2924850,00	2885697,89	0,00	2885697,89	-39152,11	0,00	-39152,11
8	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям В.Сорочинської сільської ТГ	грн.	кошторис	2586370,00	107000,00	2693370,00	2568145,37	106950,00	2675095,37	-18224,63	-50,00	-18274,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Ромоданівської селищної ТГ	грн.	кошторис	497990,00	0,00	497990,00	489761,68	0,00	489761,68	-8228,32	0,00	-8228,32
10	видатки на підтримку безперебійного функціонування та розвиток закладу з бюджету Миргородської міської громади	грн.	кошторис	2448204,00	6156060,00	8604264,00	2308187,59	4351414,00	6659601,59	-140016,41	-1804646,00	-1944662,41
	Продукту											
11	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітна форма 20	91,60	0,00	91,60	86,60	0,00	86,60	-5,00	0,00	-5,00
12	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітна форма 20	11,20	0,00	11,20	7,30	0,00	7,30	-3,90	0,00	-3,90
13	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітна форма 20	10408,00	0,00	10408,00	9875,00	0,00	9875,00	-533,00	0,00	-533,00
14	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітна форма 20	199626,00	0,00	199626,00	156994,00	0,00	156994,00	-42632,00	0,00	-42632,00
	Ефективності											
15	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітна форма 20	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
16	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітна форма 20	332,40	0,00	332,40	330,00	0,00	330,00	-2,40	0,00	-2,40
17	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітна форма 20	340,00	0,00	340,00	220,30	0,00	220,30	-119,70	0,00	-119,70
	Якості											
18	показник летальності	відс.	Звітна форма 20	3,50	0,00	3,50	3,00	0,00	3,00	-0,50	0,00	-0,50

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		
1	кількість штатних одиниць	од.	Проведено відомості заміни, відповідно до вимог НСЗУ
2	у т.ч. лікарів	од.	Проведено відомості заміни, відповідно до вимог НСЗУ
3	кількість установ	од.	Розбіжності відсутні
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Розбіжності відсутні
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Розбіжності відсутні
6	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія витрат на оплату теплопостачання-18 729,89 грн.; на оплату водопостачання та водовідведення- 50 835,40 грн.; на оплату енергії-306 141,03 грн.; вивезення і захоронення ТПВ-794,99 грн.
7	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Комишнської селищної ТГ	грн.	Економія коштів: на оплату заробітної плати – 15301,26 грн, нарахування на заробітну плату – 19162,52 грн., на медикаменти та вироби медичного призначення - 88,33 грн., на послуги (крім комунальних) – 4200,00 грн.; видатки на відрядження – 400,00 грн.
8	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям В.Сорочинської сільської ТГ	грн.	Економія коштів: загальний фонд - на оплату за предмети та матеріали – 801,00 грн., на медикаменти та вироби медичного призначення - 3123,63 грн., на послуги (крім комунальних) – 4500,00 грн.; видатки на відрядження – 9800,00 грн. Спеціальний фонд - економія на закупівлі лабораторного обладнання - 50,00 грн.
9	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Ромоданівської селищної ТГ	грн.	Економія коштів на придбання медикаментів – 8228,32 грн.
10	видатки на підтримку безперебійного функціонування та розвиток закладу з бюджету Миргородської міської громади	грн.	Економія витрат на медикаменти - 48 199,32 грн.; економія по продуктах харчування 0,74 грн.; економія по оплаті інших послуг - 91 816,35 грн.

1	2	3	4
	Продукту		
11	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Зменшення кількості ліжко-днів, у зв'язку з проведенням лікування екстрених та ургентних хворих на час воєнного стану.
12	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Зменшення кількості ліжко-днів, у зв'язку із зверненням хворих на первинну ланку.
13	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Зменшення кількості пролікованих, у зв'язку з проведенням лікування екстрених та ургентних хворих на час воєнного стану.
14	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Зменшення кількості відвідувань, у зв'язку із тим, що немає прив'язки хворих до закладу по місцю проживання, з електронним направленням можна лікуватися у будь-якому закладі де надається відповідне медичне обслуговування.
	Ефективності		
15	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розбіжності відсутні
16	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Зменшення завантаженості ліжок у зв'язку з проведенням лікування екстрених та ургентних хворих на час воєнного стану
17	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Зменшення завантаженості ліжок у зв'язку із зверненням хворих на первинну ланку.
	Якості		
18	показник летальності	відс.	Зниження рівня смертності від COVID-19

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2023 рік показники затрат у частині виконання кошторисних призначень виконано на 91% від плану, повністю забезпечено потребу по захищених статтях видатків, на завершальному етапі капітальний ремонт по встановленню ангиографа, виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту підвалу інфекційного відділення під найпростіше укріття, забезпечено надання медичної допомоги у сільській місцевості. У показниках продукту зменшилися кількість ліжко-днів, пролікованих та відвідувань, у зв'язку з воєнним станом. У показниках ефективності завантаженість ліжкового фонду зменшилася у зв'язку з воєнним станом. Знизився рівень смертності від COVID-19

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Станом на 31.12.2023 року цілодобових ліжок по Миргородському району -275. Проліковано хворих в стаціонарі Миргородської ЛЛЛ- 9 875, середній термін лікування за 2023 рік складає -8,8. За звітний період були виконані поточні ремонти: частини водопроводу по вул. Лікарняна, ремонт підлоги у реанімаційному відділенні, ремонт приміщення харчоблоку. Проведено реконструкцію ліній електричних мереж для генератора по вул.Лікарняна, 1-В, завершується капітальний ремонт приміщення під ангиограф. У 2023 році лікарня придбала наступне обладнання: обладнання для лабораторного кабінету, комп'ютерну техніку

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

С. Соломаха
(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

О. Гречко
(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)