

## 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.	0212111	2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	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	Досягнення високих показників здоров'я населення, збереження працездатності, поліпшення демографічної ситуації; забезпечення якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами та їх раціональне використання.

#### 5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
5	забезпечення проведення ультразвукових досліджень населенню

#### 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	22082030,00	593220,00	22675250,00	20488371,69	593220,00	21081591,69	-1593658,31	0,00	-1593658,31
11	Забезпечення роботи кабінету ультразвукової діагностики	504615,00	0,00	504615,00	497043,60	0,00	497043,60	-7571,40	0,00	-7571,40
15	Погашення неоплачених зобов'язань, знятих з обліку органами казначейства	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>22586645,00</b>	<b>1043220,00</b>	<b>23629865,00</b>	<b>20985415,29</b>	<b>1043220,00</b>	<b>22028635,29</b>	<b>-1601229,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1601229,71</b>

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 напрямом по забезпеченню надання первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) в сумі 1593658,31 грн.: внаслідок закінчення опалювального сезону раніше, ніж планувалось в першому півріччі звітного року та пізнішим початком, ніж планувалось у другій половині, також на початку звітного року мали місце постійні відключення електроенергії, особливо в сільській місцевості, економія за комунальні послуги та енергоносії становила 1109483,98 грн.; по витратах на послуги економія склала 99810,21 грн.; по заробітній платі та ЕСВ економія склала 8204,21 грн. через перебування працівників на лікарняних продовж звітного періоду; також економія коштів виникла по інших видатках на загальну суму 376159,91 грн. (серед яких медикаменти та перев'язувальні матеріали на суму 99078,79 грн., які не були використані завдяки закупівлі за меншою ціною, ніж планувалось. При закупівлі спеціалізованого харчування для пацієнтів, які страждають на рідкісні орфанні захворювання було зекономлено 96,00 грн., а також має місце економія по витратах на пільгові медикаменти в сумі 276985,12 грн. у зв'язку з економією на наркотичних препаратах для онкохворих пацієнтів, через невикористання пацієнтами грошового ресурсу в повному обсязі)
11	Економія коштів за напрямом по забезпеченню роботи кабінету ультразвукової діагностики в сумі 7571,40 грн.: з них по заробітній платі 1966,40 грн. у зв'язку із лікарняними та 5600,00 грн. по закупівлі різних матеріалів для роботи кабінету УЗД, які не були використані через обмеження щодо державних закупівель у період воєнного стану, а також було зекономлено 5,00 грн. на закупівлі ЗІЗ для роботи кабінету УЗД.
15	Відхилення відсутні

8. Видатки (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 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 "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області на 2022 – 2024 роки	10216487,00	499800,00	10716287,00	9029235,17	499800,00	9529035,17	-1187251,83	0,00	-1187251,83

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних посад, всього, в тому числі	од.	Штатний розпис	200,75	0,00	200,75	200,75	0,00	200,75	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	лікарі, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	48,25	0,00	48,25	45,50	0,00	45,50	-2,75	0,00	-2,75
3	витрати на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	грн.	кошторис	22082030,00	593220,00	22675250,00	20488371,69	593220,00	21081591,69	-1593658,31	0,00	-1593658,31
4	витрати на забезпечення роботи кабінету ультразвукової діагностики	грн.	кошторис	504615,00	0,00	504615,00	497043,60	0,00	497043,60	-7571,40	0,00	-7571,40
5	обсяг видатків на погашення неоплачених зобов'язань, знятих з обліку органами казначейства	грн.	кошторис	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	кількість укладених декларацій	од.	Є-дані НСЗУ	56000,00	0,00	56000,00	54916,00	0,00	54916,00	-1084,00	0,00	-1084,00
7	кількість пацієнтів, яким проведено ультразвукове дослідження	осіб	Звіт про кількість проведених ультразвукових обстежень	3500,00	0,00	3500,00	3983,00	0,00	3983,00	483,00	0,00	483,00
8	обсяг неоплачених зобов'язань, знятих з обліку органами казначейства	грн.	бухгалтерський облік, лист УДКСУ у Миргородському районі від 30.12.2022 №02-08-08/1198	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
9	середня кількість декларацій на 1 лікаря	од.	розрахунковий показник: відношення кількості декларацій до кількості лікарів, які надають первинну медичну допомогу	1161,00	0,00	1161,00	1207,00	0,00	1207,00	46,00	0,00	46,00
10	середні витрати на проведення 1 ультразвукового дослідження	грн.	розрахунковий показник: відношення витрат на забезпечення ультразвукових обстежень до кількості пацієнтів, яким проведено обстеження	144,18	0,00	144,18	124,79	0,00	124,79	-19,39	0,00	-19,39
	<b>Якості</b>											
11	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок по звіту про виконання профщеплень, форма 063/0	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
12	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Звіт-основні показники населення за рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
13	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Звіт-основні показники населення за рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток осіб, яким було проведено ультразвукове обстеження	відс.	розрахунковий показник: відношення проведених обстежень до потреби в проведенні ультразвукових обстежень	100,00	0,00	100,00	113,80	0,00	113,80	13,80	0,00	13,80
15	рівень погашення неоплачених зобов'язань, знятих з обліку органами	відс.	розрахунок: відношення	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	казначейства		погашених зобов'язань до обсягу видатків затверджених на погашення неоплачених зобов'язань									

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних посад, всього, в тому числі	од.	Розбіжності відсутні
2	лікарі, які надають первинну допомогу	од.	Розбіжність між плановою штатною та фактичною чисельністю виникла у зв'язку із вакансіями.
3	витрати на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	грн.	Економія коштів за напрямом по забезпеченню надання первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) в сумі 1593658,31 грн.: внаслідок закінчення опалювального сезону раніше, ніж планувалось в першому півріччі звітного року та пізнішим початком, ніж планувалось у другій половині, також на початку звітного року мали місце постійні відключення електроенергії, особливо в сільській місцевості, економія за комунальні послуги та енергоносії становила 1109483,98 грн.; по витратах на послуги економія склала 99810,21 грн.; по заробітній платі та ЄСВ економія склала 8204,21 через перебування працівників на лікарняних продовж звітного періоду; також економія коштів виникла по інших видатках на загальну суму 376159,91 грн. (серед яких медикаменти та перев'язувальні матеріали на суму 99078,79 грн., які не були використані завдяки закупівлі за меншою ціною, ніж планувалось. При закупівлі спеціалізованого харчування для пацієнтів, які страждають на рідкісні орфанні захворювання було зекономлено 96,00 грн., а також має місце економія по витратах на пільгові медикаменти в сумі 276985,12 грн. у зв'язку з економією на наркотичних препаратах для онкохворих пацієнтів, через невикористання пацієнтами грошового ресурсу в повному обсязі)
4	витрати на забезпечення роботи кабінету ультразвукової діагностики	грн.	Економія коштів за напрямом по забезпеченню роботи кабінету ультразвукової діагностики в сумі 7571,40 грн.: з них по заробітній платі 1966,40 грн. у зв'язку із лікарняними та 5600,00 грн. по закупівлі розхідних матеріалів для роботи кабінету УЗД, які не були використані через обмеження щодо державних закупівель у період воєнного стану, а також було зекономлено 5,00 грн. на закупівлі 3ІЗ для роботи кабінету УЗД.
5	обсяг видатків на погашення неоплачених зобов'язань, знятих з обліку органами казначейства	грн.	Розбіжності відсутні
	<b>Продукту</b>		
6	кількість укладених декларацій	од.	Розбіжність між затвердженими і фактичними показниками по кількості укладених декларацій виникла у зв'язку із більшим рівнем смертності ніж народжуваності та міграцією населення у зв'язку із воєнним станом, а також у лютому звітного року звільнився один лікар сімейної медицини.
7	кількість пацієнтів, яким проведено ультразвукове дослідження	осіб	Перевищення планового показника пов'язане зі збільшенням продуктивності праці лікаря та медичної сестри кабінету УЗД протягом звітного року, а також зі збільшенням кількості лікарських направлень
8	обсяг неоплачених зобов'язань, знятих з обліку органами казначейства	грн.	Розбіжність між плановою штатною та фактичною чисельністю виникла у зв'язку із вакансіями.
	<b>Ефективності</b>		
9	середня кількість декларацій на 1 лікаря	од.	Розбіжність між затвердженими і фактичними показниками по середній кількості декларацій на 1 лікаря пов'язана із зменшенням кількості лікарів в порівнянні з планом
10	середні витрати на проведення 1 ультразвукового дослідження	грн.	Розбіжність між затвердженими і фактичними показниками по середнім витратам на проведення 1 ультразвукового досліджень пов'язана із більшою кількістю пацієнтів, що пройшли УЗД дослідження протягом року, ніж планувалось.
	<b>Якості</b>		
11	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розбіжності відсутні
12	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Розбіжності відсутні
13	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Розбіжності відсутні
14	відсоток осіб, яким було проведено ультразвукове обстеження	відс.	Перевищення на 13,80 % пов'язане із більшою кількістю пацієнтів, що пройшли УЗД дослідження протягом року, ніж планувалось.
15	рівень погашення неоплачених зобов'язань, знятих з обліку органами казначейства	відс.	Розбіжності відсутні



### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія за даною бюджетною програмою становить 1601229,71 грн. Основні розбіжності між затвердженими і фактичними результативними показниками виникли в результаті проведених закупівель медикаментів, виробів медичного призначення, послуг по цінах менших, ніж за планом, по пільгових медикаментах через невикористання пацієнтами грошового ресурсу в повному обсязі, а по енергоносіях через закінчення опалювального сезону раніше, ніж планувалось в першому півріччі звітної року та пізнішим початком, ніж планувалось у другій половині, а також на початку звітної року мали місце постійні відключення електроенергії, особливо в сільській місцевості. Окрім цього фактична ціна за активну електроенергію протягом 10 місяців звітної року була меншою, ніж планувалось, у зв'язку з чим маємо значну економію. Стосовно зменшення кількості декларацій в порівнянні з запланованою кількістю - в лютому місяці звільнився лікар сімейної медицини. По кількості пацієнтів, які пройшли ультразвукові дослідження маємо навпаки перевиконання, що є дуже добре.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення амбулаторій первинної медико - санітарної допомоги покращило рівень медичного обслуговування населення Миргородської міської територіальної громади, розширило можливості щодо його доступності та якості. Забезпечено на належному рівні людей з інвалідністю виробами медичного призначення та предметами санітарної гігієни, покращило соціальну адаптацію та якість життя людей з інвалідністю. Забезпечено протягом року повну або часткову оплату лікарських засобів для лікування окремих захворювань жителям територіальної громади. За рахунок бюджету громади забезпечено роботу кабінету УЗД. Проведено у повному обсязі туберкулінодіагностику дитячого населення територіальної громади. Забезпечено у повному обсязі громадян територіальної громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання. Проведено поточний ремонт АЗПСМ с. Зубівка по заміні твердопаливного котла, який також був придбаний за рахунок бюджетних коштів. Проведено поточний ремонт системи газопостачання АЗПСМ №2 по вул Оксанченка, 40. Також було проведено експертне обстеження ліфтів в АЗПСМ №8 по вул. Гоголя, 149-А. Проведено закупівлю медичного обладнання та устаткування для оновлення матеріально-технічної бази підприємства. Забезпечено погашення неоплачених зобов'язань, знятих з обліку органами казначейства в повному обсязі.

\* 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

  
(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

