

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Багатопрофільна 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 і стаціонарної 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»

гривень

№ 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	21663330,00	2320085,00	23983415,00	18954638,45	2320077,13	21274715,58	-2708691,55	-7,87	-2708699,42
	Усього	21663330,00	2320085,00	23983415,00	18954638,45	2320077,13	21274715,58	-2708691,55	-7,87	-2708699,42

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 ТГ-2394041,13 грн.; Ромоданівська ТГ-19775,28 грн.; Комишнянська селищна ТГ-265595,61 грн.; В.Сорочинська сільська ТГ-29279,53 грн.; спеціальний фонд: Миргородська міська ТГ - 7,87 грн.

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	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я Миргородської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки в новій редакції	15031430,00	2320085,00	17351515,00	12637388,87	2320077,13	14957466,00	-2394041,13	-7,87	-2394049,00

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 одиниць	од.	Штатний розпис	511,00	0,00	511,00	536,75	0,00	536,75	25,75	0,00	25,75
2	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	113,50	0,00	113,50	117,00	0,00	117,00	3,50	0,00	3,50
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	295,00	0,00	295,00	20,00	0,00	20,00
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 з бюджету Миргородської міської громади	грн.	Кошторис	12622600,00	0,00	12622600,00	10317487,39	0,00	10317487,39	-2305112,61	0,00	-2305112,61
7	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Комишнянської селищної ТГ	грн.	кошторис	3136500,00	0,00	3136500,00	2870904,39	0,00	2870904,39	-265595,61	0,00	-265595,61
8	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям В.Сорочинської сільської ТГ	грн.	кошторис	2964200,00	0,00	2964200,00	2934920,47	0,00	2934920,47	-29279,53	0,00	-29279,53
9	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Ромоданівської селищної ТГ	грн.	кошторис	531200,00	0,00	531200,00	511424,72	0,00	511424,72	-19775,28	0,00	-19775,28
10	видатки на підтримку безперебійного	грн.	кошторис	2408830,00	2320085,00	4728915,00	2319901,48	2320077,13	4639978,61	-88928,52	-7,87	-88936,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	функціонування та розвиток закладу з бюджету Миргородської міської громади											
	Продукту											
11	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітна форма 20	91,60	0,00	91,60	101,20	0,00	101,20	9,60	0,00	9,60
12	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітна форма 20	11,20	0,00	11,20	10,80	0,00	10,80	-0,40	0,00	-0,40
13	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітна форма 20	10408,00	0,00	10408,00	10699,00	0,00	10699,00	291,00	0,00	291,00
14	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітна форма 20	199626,00	0,00	199626,00	173957,00	0,00	173957,00	-25669,00	0,00	-25669,00
	Ефективності											
15	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітна форма 20	8,70	0,00	8,70	9,40	0,00	9,40	0,70	0,00	0,70
16	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітна форма 20	333,10	0,00	333,10	346,00	0,00	346,00	12,90	0,00	12,90
17	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітна форма 20	340,00	0,00	340,00	326,60	0,00	326,60	-13,40	0,00	-13,40
	Якості											
18	показник летальності	відс.	Звітна форма 20	3,50	0,00	3,50	3,20	0,00	3,20	-0,30	0,00	-0,30

## 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.	Збільшився штатний розпис на 25,75 посади, так як введено в дію реабілітаційне відділення та проведено відомості заміни по інших відділеннях, відповідно до вимог НСЗУ
2	у т.ч. лікарів	од.	Збільшився штатний по лікарях розпис на 3,5 посади, так як введено в дію реабілітаційне відділення та проведено відомості заміни по інших відділеннях, відповідно до вимог НСЗУ
3	кількість установ	од.	
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Введено реабілітаційне відділення на 20 ліжок
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	
6	видатки на комунальні послуги та енергоносії з бюджету Миргородської міської громади	грн.	Економія витрат на оплату теплопостачання (сприятливі погодні умови та раніше завершився опалювальний період 2023 -2024 року) -2224192,45 грн.; на оплату водопостачання та водовідведення -80652,78 грн.; на оплату е/енергії -263,25 грн.; вивезення і захоронення ТПВ-4,13 грн.
7	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Комишянської селищної ТГ	грн.	Економія коштів : на оплату заробітної плати (оплата перших 5 днів непрацездатності працівників за рахунок коштів Пенсійного фонду) -189508,28 грн.; нарахування на заробітну плату-68009,13 грн.; на оплату за предмети та матеріали-2537,00 грн.; на медикаменти та вироби медичного призначення-2141,20 грн.; на послуги (крім комунальних)-3400,00 грн.
8	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям В.Сорочинської сільської ТГ	грн.	Економія коштів : на оплату заробітної плати-13118,25 грн.; нарахування на заробітну плату-10329,66 грн.; на медикаменти та вироби медичного призначення-3991,51 грн.; на продукти харчування -0,11 грн.; на послуги (крім комунальних)-1840,00 грн.
9	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Ромоданівської селищної ТГ	грн.	Економія коштів : на оплату заробітної плати-13118,25 грн.; нарахування на заробітну плату-10329,66 грн.; на медикаменти та вироби медичного призначення-3991,51 грн.; на продукти харчування -0,11 грн.; на послуги (крім комунальних)-1840,00 грн.
10	видатки на підтримку безперебійного функціонування та розвиток закладу з бюджету Миргородської міської громади	грн.	Економія витрат: загальний фонд-на оплату за предмети та матеріали-0,66 грн.; на придбання медикаментів та виробів медичного призначення-88927,72 грн.; на послуги (крім комунальних)-0,14 грн.; спеціальний фонд: економія коштів за придбання обладнання і предметів довгострокового користування-7,44 грн.; за капітальний ремонт інших об'єктів-0,43 грн.
	Продукту		
11	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Збільшились ліжко-дні за рахунок введеного реабілітаційного відділення

1	2	3	4
12	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Зменшення за рахунок звернення до сімейних лікарів.
13	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Збільшилися за рахунок введеного реабілітаційного відділення
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.
	<b>Ефективності</b>		
15	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Збільшилась за рахунок того, що реабілітаційний цикл у реабілітаційному відділенні складає більше 14 днів відповідно до вимог НСЗУ.
16	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Збільшилась за рахунок введеного реабілітаційного відділення.
17	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Зменшення за рахунок звернення до сімейних лікарів.
	<b>Якості</b>		
18	показник летальності	відс.	Зниження рівня смертності хвороб системи кровообігу.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2024 рік показники затрат у частині виконання кошторисних призначень виконано на 89 % від плану, повністю забезпечено потребу по захищених статтях видатків, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; покращено забезпечення хворих медикаментами та виробами медичного призначення; покращено матеріально-технічну базу лікарні; забезпечено надання медичної допомоги у сільській місцевості.

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

Станом на 31.12.2024 року цілодобових ліжок по Миргородському району -395 ( з 01 липня 2024 року введено в дію реабілітаційне відділення на 20 ліжок). Проліковано хворих в стаціонарі Миргородської ЛПЛ- 10699, середній термін лікування на даний час складає -9,4. За звітний період було проведено ремонт підвального приміщення інфекційного відділення під найпростіше укріплення за адресою вул.Гоголя, 172. Завершили капітальний ремонт приміщення операційного блоку хірургічного відділення під встановлення ангиографа. Було закуплено медичне обладнання: паровий стерилізатор та пакувальна машина до стерилізатора для забезпечення надання медичної допомоги по пакету послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" також закуплено захисний одяг від випромінювання для персоналу при проведенні медичних втручань на ангиографі. Були проведені роботи по підключенню лікувального корпусу до електричних мереж автономного джерела живлення.

\* 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)