

## 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.	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)

#### 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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	15356600,00	0,00	15356600,00	14945396,51	0,00	14945396,51	-411203,49	0,00	-411203,49

Усього	15356600,00	0,00	15356600,00	14945396,51	0,00	14945396,51	-411203,49	0,00	-411
--------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	------------	------	------

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 411203,49 грн.: внаслідок закінчення опалювального сезону раніше, ніж планувалось в першому півріччі звітного року та пізнішим початком, ніж планувалось у другій половині, також протягом звітного року мали місце відключення електроенергії, особливо в сільській місцевості, економія за комунальні послуги та енергоносії становила 354170,37 грн.; по витратах на послуги економія склала 18341,73 грн.; на медикаменти та перев'язувальні матеріали витрачено менше на 9560,51 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 1560,00 грн., а також має місце економія по витратах на пільгові медикаменти в сумі 27066,25 грн. у зв'язку з економією на наркотичних препаратах для онкохворих пацієнтів, через невикористання пацієнтами грошового ресурсу в повному обсязі. Також економія коштів виникла по інших видатках на загальну суму 504,63 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	8709600,00	0,00	8709600,00	8458889,95	0,00	8458889,95	-250710,05	0,00	-250710,05

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 посад, всього, в тому числі	од.	Штатний розпис	180,00	0,00	180,00	168,50	0,00	168,50	-11,50	0,00	-11,50
2	лікарі, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	40,25	0,00	40,25	41,00	0,00	41,00	0,75	0,00	0,75
3	витрати на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	грн.	кошторис	15356600,00	0,00	15356600,00	14945396,51	0,00	14945396,51	-411203,49	0,00	-411203,49
	Продукту											
4	кількість укладених декларацій	од.	Є-дані НСЗУ	49547,00	0,00	49547,00	48910,00	0,00	48910,00	-637,00	0,00	-637,00
5	кількість відвідувань	од.	Форма 039/о "Відомість обліку відвідувань пацієнтів"	187000,00	0,00	187000,00	184539,00	0,00	184539,00	-2461,00	0,00	-2461,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
6	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Статистичний звіт про роботу лікувального закладу форма 20	4646,00	0,00	4646,00	4501,00	0,00	4501,00	-145,00	0,00	-145,00
7	середня кількість декларацій на 1 лікаря	од.	розрахунковий показник: відношення кількості декларацій до кількості лікарів, які надають первинну медичну допомогу	1231,00	0,00	1231,00	1193,00	0,00	1193,00	-38,00	0,00	-38,00
	Якості											
8	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок по звіту про виконання профщеплень, форма 063/0	75,00	0,00	75,00	83,77	0,00	83,77	8,77	0,00	8,77
9	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Звіт-основні показники населення за рік	5,00	0,00	5,00	4,76	0,00	4,76	-0,24	0,00	-0,24
10	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

## 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 посад, всього, в тому числі	од.	Розбіжність між плановою штатною та фактичною чисельністю виникла у зв'язку із вакансіями.
2	лікарі, які надають первинну допомогу	од.	Розбіжність між плановою штатною та фактичною чисельністю виникла у зв'язку із переходом трьох лікарів з 0,5 ставки на 0,75.
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 411203,49 грн.: внаслідок закінчення опалювального сезону раніше, ніж планувалось в першому півріччі звітного року та пізнішим початком, ніж планувалось у другій половині, також протягом звітного року мали місце відключення електроенергії, особливо в сільській місцевості, економія за комунальні послуги та енергоносії становила 354170,37 грн.; по витратах на послуги економія склала 18341,73 грн.; на медикаменти та перев'язувальні матеріали витрачено менше на 9560,51 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 1560,00 грн., а також має місце економія по витратах на пільгові медикаменти в сумі 27066,25 грн. у зв'язку з економією на наркотичних препаратах для онкохворих пацієнтів, через невикористання пацієнтами грошового ресурсу в повному обсязі. Також економія коштів виникла по інших видатках на загальну суму 504,63 грн.
	Продукту		
4	кількість укладених декларацій	од.	Розбіжність між плановою кількістю та фактичною пов'язана з відкриттям Великосорочинською громадою власного центру ПМСД та поступовим передекларуванням пацієнтів на власний заклад.
5	кількість відвідувань	од.	Пов'язано із зменшенням кількості декларацій.
	Ефективності		
6	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розбіжність між плановою кількістю та фактичною пов'язана зі зменшенням кількості декларацій в порівнянні з запланованою кількістю.
7	середня кількість декларацій на 1 лікаря	од.	Пов'язано із зменшенням кількості декларацій.
	Якості		
8	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Кількість отриманих вакцин та звернень громадян більша ніж планувалось.
9	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Кількість пацієнтів з туберкульозом у занедбаному стані менша, ніж за планом.
10	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія за даною бюджетною програмою становить 411203,49 грн.: Основні розбіжності між затвердженими і фактичними результативними показниками виникли внаслідок закінчення опалювального сезону раніше, ніж планувалось в першому півріччі звітної року та пізнішим початком, ніж планувалось у другій половині, також протягом звітної року мали місце відключення електроенергії, особливо в сільській місцевості, економія за комунальні послуги та енергоносії становила 354170,37 грн.; по витратах на послуги економія склала 18341,73 грн.; на медикаменти та перев'язувальні матеріали витрачено менше на 9560,51 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 1560,00 грн., а також має місце економія по витратах на пільгові медикаменти в сумі 27066,25 грн. у зв'язку з економією на наркотичних препаратах для онкохворих пацієнтів, через невикористання пацієнтами грошового ресурсу в повному обсязі. Також економія коштів виникла по інших видатках на загальну суму 504,63 грн. Розбіжність між плановою штатною та фактичною чисельністю виникла у зв'язку із вакансіями. Розбіжність між плановою штатною та фактичною чисельністю лікарів виникла у зв'язку із переходом трьох лікарів з 0,5 ставки на 0,75. Розбіжності по кількості декларацій, відвідувань, середній кількості декларацій на 1 лікаря та кількості відвідувань на 1 лікаря пов'язана з відкриттям Великосорочинської громадою власного центру ПМСД та поступовим передекларуванням пацієнтів на власний заклад. Стосовно якісних показників маємо позитивну динаміку, а саме зменшення показника виявлених випадків туберкульозу в занедбаному стані та збільшення відсотка проведених профілактичних щеплень, що є індикатором злагодженої та послідовної праці підприємства загалом.

### 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. 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. З метою забезпечення доступності в приміщення АЗПСМ с. Хомутець для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення було проведено поточний ремонт вхідної групи Амбулаторії ЗПСМ с. Хомутець з встановленням підйомника.

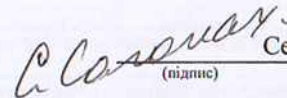
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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)