

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0212010 (КПКВК ДБ(МБ))	0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	21 663 330,00	2 320 085,00	23 983 415,00	18 954 638,45	2 320 077,13	21 274 715,58	-2 708 691,55	-7,87	-2 708 699,42
1	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги</i>	21 663 330,00	2 320 085,00	23 983 415,00	18 954 638,45	2 320 077,13	21 274 715,58	-2 708 691,55	-7,87	-2 708 699,42

Економія коштів за підсумками року: загальний фонд - 2708691,55грн; Миргородська ТГ-2394041,13 грн.; Ромоданівська ТГ-19775,28 грн.; Комишянська селища ТГ-265595,61 грн.; В.Сорочинська сільська ТГ-29279,53 грн.; спеціальний фонд: Миргородська міська ТГ - 7,87 грн.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	2 320 085,00	2 320 077,13	-7,87

Економія коштів Миргородська міська ТГ - 7,87 грн.

3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	511,00	0,00	511,00	536,75	0,00	536,75	25,75	0,00	25,75
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	113,50	0,00	113,50	117,00	0,00	117,00	3,50	0,00	3,50
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	275,00	0,00	275,00	295,00	0,00	295,00	20,00	0,00	20,00
Введено реабілітаційне відділення на 20 ліжок										
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	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	12 622 600,00	0,00	12 622 600,00	10 317 487,39	0,00	10 317 487,39	-2 305 112,61	0,00	-2 305 112,61
Економія витрат на оплату теплопостачання (сприятливі погодні умови та раніше завершився опалювальний період 2023 -2024 року) -2224192,45 грн.; на 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	3 136 500,00	0,00	3 136 500,00	2 870 904,39	0,00	2 870 904,39	-265 595,61	0,00	-265 595,61
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	2 964 200,00	0,00	2 964 200,00	2 934 920,47	0,00	2 934 920,47	-29 279,53	0,00	-29 279,53
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	531 200,00	0,00	531 200,00	511 424,72	0,00	511 424,72	-19 775,28	0,00	-19 775,28
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 розвитку закладу з бюджету Миргородської міської громади	2 408 830,00	2 320 085,00	4 728 915,00	2 319 901,48	2 320 077,13	4 639 978,61	-88 928,52	-7,87	-88 936,39
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	91,60	0,00	91,60	101,20	0,00	101,20	9,60	0,00	9,60
Збільшились ліжко-дні за рахунок введеного реабілітаційного відділення										
12	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	11,20	0,00	11,20	10,80	0,00	10,80	-0,40	0,00	-0,40
Зменшення за рахунок звернення до сімейних лікарів.										
13	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	10 408,00	0,00	10 408,00	10 699,00	0,00	10 699,00	291,00	0,00	291,00
Збільшились за рахунок введеного реабілітаційного відділення										
14	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	199 626,00	0,00	199 626,00	173 957,00	0,00	173 957,00	-25 669,00	0,00	-25 669,00
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	8,70	0,00	8,70	9,40	0,00	9,40	0,70	0,00	0,70
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	333,10	0,00	333,10	346,00	0,00	346,00	12,90	0,00	12,90
Збільшилась за рахунок введеного реабілітаційного відділення.										
17	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	340,00	0,00	340,00	326,60	0,00	326,60	-13,40	0,00	-13,40
Зменшення за рахунок звернення до сімейних лікарів.										
Якості										
18	показник летальності	3,50	0,00	3,50	3,20	0,00	3,20	-0,30	0,00	-0,30
Зниження рівня смертності хвороб системи кровообігу.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	19 840 291,22	4 458 364,00	24 298 655,22	18 954 638,45	2 320 077,13	21 274 715,58	95,54	52,04	87,56
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги	19 840 291,22	4 458 364,00	24 298 655,22	18 954 638,45	2 320 077,13	21 274 715,58	95,54	52,04	87,56
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	515,00	0,00	515,00	536,75	0,00	536,75	104,22	0,00	104,22
2	у т.ч. лікарів	112,75	0,00	112,75	117,00	0,00	117,00	103,77	0,00	103,77
3	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	275,00	0,00	275,00	295,00	0,00	295,00	107,27	0,00	107,27
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	100,00	0,00	100,00
6	видатки на комунальні послуги та енергоносії з бюджету Миргородської	11 588 498,69	0,00	11 588 498,69	10 317 487,39	0,00	10 317 487,39	89,03	0,00	89,03

міської громади										
7	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Комишнянської селищної ТГ	2 885 697,89	0,00	2 885 697,89	2 870 904,39	0,00	2 870 904,39	99,49	0,00	99,49
8	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям В. Сорочинської сільської ТГ	2 568 145,37	106 950,00	2 675 095,37	2 934 920,47	0,00	2 934 920,47	114,28	0,00	109,71
9	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Ромоданівської селищної ТГ	489 761,68	0,00	489 761,68	511 424,72	0,00	511 424,72	104,42	0,00	104,42
10	видатки на підтримку безперебійного функціонування та розвитку закладу з бюджету Миргородської міської громади	2 308 187,59	4 351 414,00	6 659 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	видатки на підтримку безперебійного функціонування та розвитку закладу з бюджету Миргородської міської громади	0,00	0,00	0,00	2 319 901,48	2 320 077,13	4 639 978,61	0,00	0,00	0,00
Продукту										
12	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	86,60	0,00	86,60	101,20	0,00	101,20	116,86	0,00	116,86
13	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	7,30	0,00	7,30	10,80	0,00	10,80	147,95	0,00	147,95
14	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	9 875,00	0,00	9 875,00	10 699,00	0,00	10 699,00	108,34	0,00	108,34
15	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	156 994,00	0,00	156 994,00	173 957,00	0,00	173 957,00	110,80	0,00	110,80
Ефективності										
16	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	8,80	0,00	8,80	9,40	0,00	9,40	106,82	0,00	106,82
17	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	330,00	0,00	330,00	346,00	0,00	346,00	104,85	0,00	104,85
18	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	220,30	0,00	220,30	326,60	0,00	326,60	148,25	0,00	148,25
Якості										
19	показник летальності	3,00	0,00	3,00	3,20	0,00	3,20	106,67	0,00	106,67

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	гривень					
		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольні заходи не проводились

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованості

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, заходи програми не дублюються із заходами інших програм ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма сприяє підвищенню якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження захворюваності та смертності

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу обліку, контролю та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олена ГРЕЧКО