

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я чоловічому та жіночому населенню усіх вікових категорій, збільшення тривалості та якості життя.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	20 405 470,00	682 500,00	21 087 970,00	18 831 370,77	584 464,78	19 415 835,55	-1 574 099,23	-98 035,22	-1 672 134,45
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги	20 405 470,00	682 500,00	21 087 970,00	18 831 370,77	584 464,78	19 415 835,55	-1 574 099,23	-98 035,22	-1 672 134,45

Економія коштів за підсумками року: загальний фонд: Миргородська ТГ-1 484 433,67 грн; Ромоданівська ТГ-35 247,11 грн; Комишнянська селищна ТГ-10 387,13 грн.; В.Сорочинська сільська ТГ- 44 031,32 грн.; спеціальний фонд: Миргородська міська ТГ - 98 035,22 грн.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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	682 500,00	584 464,78	-98 035,22
Роботи не виконувались				
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	536,75	0,00	536,75	521,50	0,00	521,50	-15,25	0,00	-15,25
Вакантні посади										
2	у т.ч. лікарів жінок	67,00	0,00	67,00	56,00	0,00	56,00	-11,00	0,00	-11,00
Вакантні посади										
3	у т.ч. лікарів чоловіків	50,00	0,00	50,00	48,00	0,00	48,00	-2,00	0,00	-2,00
Вакантні посади										
4	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні										
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
7	видатки на комунальні послуги та енергоносії з бюджету Миргородської міської громади	13 299 875,00	0,00	13 299 875,00	11 815 939,46	0,00	11 815 939,46	-1 483 935,54	0,00	-1 483 935,54
Економія витрат на оплату теплопостачання-1448719,84 грн.-сприятливі погодні умови та раніше завершився опалювальний період у 2024-2025 році; на оплату водопостачання та водовідведення-31249,96 грн.-виникла економія натуральних показників;на оплату електроенергії-3960,23 грн.-в процесі проведення електронних торгів на електричну енергію сума зменшилась ; на вивезення і захоронення ТПВ-5,51грн..										
Економія витрат на оплату теплопостачання-1448719,84 грн.-сприятливі погодні умови та раніше завершився опалювальний період у 2024-2025 році; на оплату водопостачання та водовідведення-31249,96 грн.-виникла економія натуральних показників;на оплату електроенергії-3960,23 грн.-в процесі проведення електронних торгів на електричну енергію сума зменшилась ; на вивезення і захоронення ТПВ-5,51грн..										
Економія витрат на оплату теплопостачання-1448719,84 грн.-сприятливі погодні умови та раніше завершився опалювальний період у 2024-2025 році; на оплату водопостачання та водовідведення-31249,96 грн.-виникла економія натуральних показників;на оплату електроенергії-3960,23 грн.-в процесі проведення електронних торгів на електричну енергію сума зменшилась ; на вивезення і захоронення ТПВ-5,51грн..										
Економія витрат на оплату теплопостачання-1448719,84 грн.-сприятливі погодні умови та раніше завершився опалювальний період у 2024-2025 році; на оплату водопостачання та водовідведення-31249,96 грн.-виникла економія натуральних показників;на оплату електроенергії-3960,23 грн.-в процесі проведення електронних торгів на електричну енергію сума зменшилась ; на вивезення і захоронення ТПВ-5,51грн..										
Економія витрат на оплату теплопостачання-1448719,84 грн.-сприятливі погодні умови та раніше завершився опалювальний період у 2024-2025 році; на оплату водопостачання та водовідведення-31249,96 грн.-виникла економія натуральних показників;на оплату електроенергії-3960,23 грн.-в процесі проведення електронних торгів на електричну енергію сума зменшилась ; на вивезення і захоронення ТПВ-5,51грн..										
8	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Комишнянської селищної ТГ	2 238 830,00	0,00	2 238 830,00	2 228 442,87	0,00	2 228 442,87	-10 387,13	0,00	-10 387,13
Економія коштів : нарахування на заробітну плату-6944,68 грн.; на оплату за предмети та матеріали-30,00 грн.; на медикаменти та вироби медичного призначення-11,81 грн.; на послуги (крім комунальних)-3400,00 грн..продукти харчування-0,64грн..										
Економія коштів : нарахування на заробітну плату-6944,68 грн.; на оплату за предмети та матеріали-30,00 грн.; на медикаменти та вироби медичного призначення-11,81 грн.; на послуги (крім комунальних)-3400,00 грн..продукти харчування-0,64грн..										
Економія коштів : нарахування на заробітну плату-6944,68 грн.; на оплату за предмети та матеріали-30,00 грн.; на медикаменти та вироби медичного призначення-11,81 грн.; на послуги (крім комунальних)-3400,00 грн..продукти харчування-0,64грн..										
9	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям В. Сорочинської сільської ТГ	3 181 850,00	0,00	3 181 850,00	3 137 818,68	0,00	3 137 818,68	-44 031,32	0,00	-44 031,32
Економія коштів : по оплаті заробітної плати-30826,75 грн.; по медикаментах -3404,57 грн.; по відрядженнях - 9800,00грн.										
10	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Ромоданівської селищної ТГ	544 440,00	0,00	544 440,00	509 192,89	0,00	509 192,89	-35 247,11	0,00	-35 247,11
Економія коштів : на оплату заробітної плати - 30490,63 грн.; нарахування на заробітну плату-4755,77 грн.;на придбання медикаментів-0,71 грн..										
11	видатки на підтримку безперебійного функціонування та розвиток закладу з бюджету Миргородської міської громади	1 020 475,00	682 500,00	1 702 975,00	1 019 976,87	584 464,78	1 604 441,65	-498,13	-98 035,22	-98 533,35
Економія коштів:загальний фонд-оплата послуг(крім комунальних)-498,13 грн.; спеціальний фонд:капітальний ремонт-98035,22 грн.										
12	придбання оргтехніки для стаціонарних відділень за рахунок трансферу з бюджету Гоголівської селищної ТГ	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Продукту										
13	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	199 626,00	0,00	199 626,00	187 629,00	0,00	187 629,00	-11 997,00	0,00	-11 997,00
Зменшення кількості відвідувань, в зв'язку з тим,що лікарський персонал задіяний ще в проведенні медичного огляду який організовується територіальними центрами комплектування;проведення оцінювання повсякденного функціонування осіб експертними командами.										
14	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	98,40	0,00	98,40	102,80	0,00	102,80	4,40	0,00	4,40
Збільшення за рахунок реабілітації військовослужбовців										
15	у т.ч. жінок	42,10	0,00	42,10	42,20	0,00	42,20	0,10	0,00	0,10
Відхилення фактичного показника від запланованого у зв'язку із тим, що неможливо передбачити фактичний показник										
16	у т.ч. чоловіків	56,30	0,00	56,30	60,60	0,00	60,60	4,30	0,00	4,30
Збільшення за рахунок реабілітації військовослужбовців										
17	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	11,20	0,00	11,20	14,10	0,00	14,10	2,90	0,00	2,90
Збільшення за рахунок хворих військовослужбовців										
18	у т.ч. жінок	4,80	0,00	4,80	4,00	0,00	4,00	-0,80	0,00	-0,80
Відхилення фактичного показника від запланованого у зв'язку із тим, що неможливо передбачити фактичний показник										
19	у т.ч. чоловіків	6,40	0,00	6,40	10,10	0,00	10,10	3,70	0,00	3,70
Збільшення за рахунок хворих військовослужбовців										
20	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	11 181,00	0,00	11 181,00	10 462,00	0,00	10 462,00	-719,00	0,00	-719,00
Зменшення кількості за рахунок збільшення тривалості лікування										
21	у т.ч. жінок	4 785,00	0,00	4 785,00	4 042,00	0,00	4 042,00	-743,00	0,00	-743,00
Зменшення кількості за рахунок збільшення тривалості лікування										
22	у т.ч. чоловіків	6 396,00	0,00	6 396,00	6 420,00	0,00	6 420,00	24,00	0,00	24,00

Збільшення за рахунок хворих військовослужбовців										
	Ефективності									
23	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	8,80	0,00	8,80	9,80	0,00	9,80	1,00	0,00	1,00
Збільшилась за рахунок того, що реабілітаційний цикл у реабілітаційному відділенні складає більше 14 днів відповідно до вимог НСЗУ.										
24	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	333,10	0,00	333,10	333,10	0,00	333,10	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
25	у т.ч. жінок	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
26	у т.ч. чоловіків	190,60	0,00	190,60	190,60	0,00	190,60	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
27	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
28	у т.ч. жінок	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
29	у т.ч. чоловіків	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
30	показник летальності	3,50	0,00	3,50	3,10	0,00	3,10	-0,40	0,00	-0,40
Відхилення за рахунок зниження рівня смертності від хвороб системи кровообігу, у зв'язку із тим, що неможливо передбачити фактичний показник.										
31	у т.ч. жінок	1,70	0,00	1,70	1,50	0,00	1,50	-0,20	0,00	-0,20
Відхилення фактичного показника від запланованого у зв'язку із тим, що неможливо передбачити фактичний показник										
32	у т.ч. чоловіків	1,80	0,00	1,80	1,60	0,00	1,60	-0,20	0,00	-0,20
Відхилення фактичного показника від запланованого у зв'язку із тим, що неможливо передбачити фактичний показник										

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)	18 954 638,45	2 320 077,13	21 274 715,58	18 831 370,77	584 464,78	19 415 835,55	99,35	25,19	91,26
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги	18 954 638,45	2 320 077,13	21 274 715,58	18 831 370,77	584 464,78	19 415 835,55	99,35	25,19	91,26
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	536,75	0,00	536,75	521,50	0,00	521,50	97,16	0,00	97,16
2	у т.ч. лікарів жінок	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
3	у т.ч. лікарів чоловіків	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	100,00	0,00	100,00
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	100,00	0,00	100,00
7	видатки на комунальні послуги та енергоносії з бюджету Миргородської міської громади	10 317 487,39	0,00	10 317 487,39	11 815 939,46	0,00	11 815 939,46	114,52	0,00	114,52
8	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Комишнянської селищної ТГ	2 870 904,39	0,00	2 870 904,39	2 228 442,87	0,00	2 228 442,87	77,62	0,00	77,62
9	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям В. Сорочинської сільської ТГ	2 934 920,47	0,00	2 934 920,47	3 137 818,68	0,00	3 137 818,68	106,91	0,00	106,91
10	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Ромоданівської селищної ТГ	511 424,72	0,00	511 424,72	509 192,89	0,00	509 192,89	99,56	0,00	99,56
11	видатки на підтримку безперебійного функціонування та розвитку закладу з бюджету Миргородської міської громади	2 319 901,48	2 320 077,13	4 639 978,61	1 019 976,87	584 464,78	1 604 441,65	43,97	25,19	34,58
12	придбання оргтехніки для стаціонарних відділень за рахунок трансферту з бюджету Гоголівської селищної ТГ	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
13	у т.ч. лікарів	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
14	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	101,20	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	10 699,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	173 957,00	0,00	173 957,00	187 629,00	0,00	187 629,00	107,86	0,00	107,86
18	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00
19	у т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00
20	у т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00
21	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00
22	у т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
23	у т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00
24	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	0,00	0,00	0,00	10 462,00	0,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00
25	у т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	4 042,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00
26	у т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
27	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	9,40	0,00	9,40	9,80	0,00	9,80	104,26	0,00	104,26
28	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	346,00	0,00	346,00	333,10	0,00	333,10	96,27	0,00	96,27
29	у т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00
30	у т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	190,60	0,00	190,60	0,00	0,00	0,00
31	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	326,60	0,00	326,60	340,00	0,00	340,00	104,10	0,00	104,10
32	у т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
33	у т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
34	показник летальності	3,20	0,00	3,20	3,10	0,00	3,10	96,88	0,00	96,88
35	у т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
36	у т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	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 заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, заходи програми не дублювалися із заходами інших програм. Під час виконання програми впроваджені гендерночутливі результативні показники, зокрема, кількість зайнятих штатних посад лікарів за статтю, кількість пролікованих хворих за ознаками статі та інші. У сфері охорони здоров'я враховані потреби та інтереси, як жінок, так і чоловіків. Проте наявний гендерний дисбаланс виникає, зокрема, через соціальні та воєнні фактори та стереотипи гендерних ролей. Співвідношення чоловіків і жінок у лікарських професіях стає більш збалансованим, проте зберігається незначний гендерний розрив. Це, в свою чергу, підтверджує доцільність існування та, відповідно, фінансування даної бюджетної програми. В результаті досягається забезпечення прав та законних інтересів громадян з урахуванням гендерних особливостей та кліматичних аспектів, в межах наданих законодавством повноважень.

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

Програма має довгостроковий термін дії, оскільки забезпечує підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я чоловічому та жіночому населенню усіх вікових категорій, збільшення тривалості та якості життя.

Нач. відділу обліку, контролю та звітності -
головний бухгалтер



Олена ГРЕЧКО

