

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. **0212111** **0726** Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

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

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)	17 030 951,00	75 000,00	17 105 951,00	15 909 407,51	0,00	15 909 407,51	-1 121 543,49	-75 000,00	-1 196 543,49
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	17 030 951,00	75 000,00	17 105 951,00	15 909 407,51	0,00	15 909 407,51	-1 121 543,49	-75 000,00	-1 196 543,49

Економія за даною бюджетною програмою становить 1121543,49 грн по загальному фонду та 75000,00 грн по спеціальному фонду: основні розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок закінчення опалювального сезону раніше, ніж планувалося в першому півріччі звітного року та економія за комунальні послуги та енергоносії становила 777677,65 грн; по витратах на послуги економія склала 9298,85 грн; економія на придбання оргтехніки по Комишнянській ТГ склала 26035,00 грн; на медикаменти та перев'язувальні матеріали витрачено менше на 78058,01 грн, які не були використані завдяки закупівлі за меншою ціною, ніж планувалося. При закупівлі спеціалізованого харчування для пацієнтів, які страждають на рідкісні орфанні захворювання було зекономлено 0,32 грн, а також має місце економія по витратах на пільгові медикаменти в сумі 230473,66 грн у зв'язку з економією на наркотичних препаратах для онкохворих пацієнтів, через невикористання пацієнтами грошового ресурсу в повному обсязі. Також має місце економія по спеціальному фонду в сумі 75000,00 грн у зв'язку із не завершеною тендерною процедурою до кінця року.

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	75 000,00	0,00	-75 000,00
Економія по спеціальному фонду в сумі 75000,00 грн у зв'язку із не завершеною тендерною процедурою до кінця року.				
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:

показників 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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)										
	Затрат									
1	витрати на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	17 030 951,00	75 000,00	17 105 951,00	15 909 407,51	0,00	15 909 407,51	-1 121 543,49	-75 000,00	-1 196 543,49
Економія бюджетних коштів										
2	кількість штатних посад, всього, в тому числі:	174,00	0,00	174,00	162,25	0,00	162,25	-11,75	0,00	-11,75

Наявність вакантних посад										
3	лікарі, які надають первинну допомогу, з них:	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
4	чоловіків	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
5	жінок	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
6	кількість укладених декларацій, в тому числі:	49 124,00	0,00	49 124,00	47 678,00	0,00	47 678,00	-1 446,00	0,00	-1 446,00
Міграція громадян, а також перевищення рівня смертності над народжуваністю протягом звітного року.										
7	чоловіків	22 407,00	0,00	22 407,00	21 576,00	0,00	21 576,00	-831,00	0,00	-831,00
Міграція громадян, а також перевищення рівня смертності над народжуваністю протягом звітного року.										
8	жінок	26 717,00	0,00	26 717,00	26 102,00	0,00	26 102,00	-615,00	0,00	-615,00
Міграція громадян, а також перевищення рівня смертності над народжуваністю протягом звітного року.										
9	кількість лікарських відвідувань, в тому числі:	183 425,00	0,00	183 425,00	169 599,00	0,00	169 599,00	-13 826,00	0,00	-13 826,00
Внаслідок зменшення кількості декларацій										
10	чоловіків	83 642,00	0,00	83 642,00	76 744,00	0,00	76 744,00	-6 898,00	0,00	-6 898,00
Внаслідок зменшення кількості декларацій										
11	жінок	99 783,00	0,00	99 783,00	92 855,00	0,00	92 855,00	-6 928,00	0,00	-6 928,00
Внаслідок зменшення кількості декларацій										
12	кількість громадян громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та забезпечені лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, в тому числі:	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
13	чоловіків	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
14	жінок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
15	кількість жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення, яких потрібно забезпечувати предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення, в тому числі:	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00	3,00	0,00	3,00
Збільшення кількості пільговиків										
16	чоловіків	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
17	жінок	59,00	0,00	59,00	62,00	0,00	62,00	3,00	0,00	3,00
Збільшення кількості пільговиків										
	Ефективності									
18	середня кількість декларацій на 1 лікаря, в тому числі:	1 220,00	0,00	1 220,00	1 185,00	0,00	1 185,00	-35,00	0,00	-35,00
Зменшення кількості декларацій										
19	чоловіків	556,00	0,00	556,00	536,00	0,00	536,00	-20,00	0,00	-20,00
Зменшення кількості декларацій										
20	жінок	664,00	0,00	664,00	649,00	0,00	649,00	-15,00	0,00	-15,00
Зменшення кількості декларацій										
21	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, в тому числі:	4 557,00	0,00	4 557,00	4 214,00	0,00	4 214,00	-343,00	0,00	-343,00
Внаслідок зменшення кількості декларацій										
22	чоловіків	2 078,00	0,00	2 078,00	1 907,00	0,00	1 907,00	-171,00	0,00	-171,00
Внаслідок зменшення кількості декларацій										
23	жінок	2 479,00	0,00	2 479,00	2 307,00	0,00	2 307,00	-172,00	0,00	-172,00
Внаслідок зменшення кількості декларацій										
	Якості									
24	відсоток виконання плану по кількості декларацій, в тому числі:	100,00	0,00	100,00	97,06	0,00	97,06	-2,94	0,00	-2,94
Внаслідок зменшення кількості декларацій										
25	чоловіків	100,00	0,00	100,00	96,29	0,00	96,29	-3,71	0,00	-3,71
Внаслідок зменшення кількості декларацій										

26	жінок	100,00	0,00	100,00	97,70	0,00	97,70	-2,30	0,00	-2,30
Внаслідок зменшення кількості декларацій										
27	відсоток виконання плану по лікарських відвідуваннях, в тому числі:	100,00	0,00	100,00	92,46	0,00	92,46	-7,54	0,00	-7,54
Внаслідок зменшення кількості декларацій										
28	чоловіків	100,00	0,00	100,00	91,75	0,00	91,75	-8,25	0,00	-8,25
Внаслідок зменшення кількості декларацій										
29	жінок	100,00	0,00	100,00	93,06	0,00	93,06	-6,94	0,00	-6,94
Внаслідок зменшення кількості декларацій										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік									Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом							
	Видатки(надані кредити)	14 945 396,51	0,00	14 945 396,51	15 909 407,51	0,00	15 909 407,51	106,45	0,00	106,45							
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	14 945 396,51	0,00	14 945 396,51	15 909 407,51	0,00	15 909 407,51	106,45	0,00	106,45							
Відхилення спостерігається внаслідок динаміки основних макропоказників економічного та соціального розвитку країни.																	
	Затрат																
1	витрати на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	168,50	0,00	168,50	15 909 407,51	0,00	15 909 407,51	9 441 784,87	0,00	9 441 784,87							
2	лікарі, які надають первинну допомогу	41,00	0,00	41,00		0,00			0,00								
3	кількість штатних посад, всього, в тому числі:	14 945 396,51	0,00	14 945 396,51	162,25	0,00	162,25	0,00	0,00	0,00							
4	лікарі, які надають первинну допомогу, з них:	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00							
5	чоловіків	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00							
6	жінок	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00							
	Продукту																
7	кількість укладених декларацій	48 910,00	0,00	48 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	кількість відвідувань	184 539,00	0,00	184 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	кількість укладених декларацій, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	47 678,00	0,00	47 678,00	0,00	0,00	0,00							
10	чоловіків	0,00	0,00	0,00	21 576,00	0,00	21 576,00	0,00	0,00	0,00							
11	жінок	0,00	0,00	0,00	26 102,00	0,00	26 102,00	0,00	0,00	0,00							
12	кількість лікарських відвідувань, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	169 599,00	0,00	169 599,00	0,00	0,00	0,00							
13	чоловіків	0,00	0,00	0,00	76 744,00	0,00	76 744,00	0,00	0,00	0,00							
14	жінок	0,00	0,00	0,00	92 855,00	0,00	92 855,00	0,00	0,00	0,00							
15	кількість громадян громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та забезпечені лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00							
16	чоловіків	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00							
17	жінок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00							
18	кількість жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення, яких потрібно забезпечувати предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00							
19	чоловіків	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00							
20	жінок	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00							
	Ефективності																
21	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	4 501,00	0,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
22	середня кількість декларацій на 1 лікаря	1 193,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
23	середня кількість декларацій на 1 лікаря, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00							
24	чоловіків	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00							
25	жінок	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00							
26	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	4 214,00	0,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00							
27	чоловіків	0,00	0,00	0,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00							

28	жінок	0,00	0,00	0,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
29	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	83,77	0,00	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	4,76	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	відсоток виконання плану по кількості декларацій, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00
33	чоловіків	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	96,29	0,00	0,00	0,00
34	жінок	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00
35	відсоток виконання плану по лікарських відвідуваннях, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00
36	чоловіків	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00
37	жінок	0,00	0,00	0,00	93,06	0,00	93,06	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	Гривень	
							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, в тому числі і прострочена

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма сприяє зміцненню та поліпшенню здоров'я громадян громади, шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії, оскільки спрямована на зміцнення та поліпшення здоров'я громадян громади, шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

Нач. відділу обліку, контролю та звітності -
головний бухгалтер



Олена ГРЕЧКО