

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|------------|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Миргородської міської ради | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04057468 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Миргородської міської ради | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | 04057468 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1656800000 | (код бюджету) |
| | (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) | | |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою, а також зміцнення та поліпшення здоров'я населення, демографічної ситуації, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності. |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективною 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»

| № 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) | 17030951,00 | 75000,00 | 17105951,00 | 15909407,51 | 0,00 | 15909407,51 | -1121543,49 | -75000,00 | -1196543,49 |

гривень

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Усього | 17030951,00 | 75000,00 | 17105951,00 | 15909407,51 | 0,00 | 15909407,51 | -1121543,49 | -75000,00 | -1196543,49 |
|--------|-------------|----------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|

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 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 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 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 планувалось. 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. |

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 | 10748843,00 | 0,00 | 10748843,00 | 10001662,95 | 0,00 | 10001662,95 | -747180,05 | 0,00 | -747180,05 |

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 | витрати на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | грн. | кошторис | 17030951,00 | 75000,00 | 17105951,00 | 15909407,51 | 0,00 | 15909407,51 | -1121543,49 | -75000,00 | -1196543,49 |
| 2 | кількість штатних посад, всього, в тому числі: | од. | штатний розпис | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 162,25 | 0,00 | 162,25 | -11,75 | 0,00 | -11,75 |
| 3 | лікарі, які надають первинну допомогу, з них: | од. | штатний розпис | 40,25 | 0,00 | 40,25 | 40,25 | 0,00 | 40,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | чоловіків | осіб | кадровий облік | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | жінок | осіб | кадровий облік | 33,75 | 0,00 | 33,75 | 33,75 | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість укладених декларацій, в тому | од. | Є-дані НСЗУ | 49124,00 | 0,00 | 49124,00 | 47678,00 | 0,00 | 47678,00 | -1446,00 | 0,00 | -1446,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | числі: | | | | | | | | | | | |
| 7 | чоловіків | осіб | Є-дані НСЗУ | 22407,00 | 0,00 | 22407,00 | 21576,00 | 0,00 | 21576,00 | -831,00 | 0,00 | -831,00 |
| 8 | жінок | осіб | Є-дані НСЗУ | 26717,00 | 0,00 | 26717,00 | 26102,00 | 0,00 | 26102,00 | -615,00 | 0,00 | -615,00 |
| 9 | кількість лікарських відвідувань, в тому числі: | од. | Форма 039/о "Відомість обліку відвідувань пацієнтів" | 183425,00 | 0,00 | 183425,00 | 169599,00 | 0,00 | 169599,00 | -13826,00 | 0,00 | -13826,00 |
| 10 | чоловіків | осіб | Статистична звітність | 83642,00 | 0,00 | 83642,00 | 76744,00 | 0,00 | 76744,00 | -6898,00 | 0,00 | -6898,00 |
| 11 | жінок | осіб | Статистична звітність | 99783,00 | 0,00 | 99783,00 | 92855,00 | 0,00 | 92855,00 | -6928,00 | 0,00 | -6928,00 |
| 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: | осіб | Відомість на видачу харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання відповідно до ПКУ №160 від 31.03.2025 р. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | чоловіків | осіб | Відомість на видачу харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання відповідно до ПКУ №160 від 31.03.2025 р. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | жінок | осіб | Відомість на видачу харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання відповідно до ПКУ №160 від 31.03.2025 р. | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | кількість жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення, яких потрібно забезпечувати предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення, в тому числі: | осіб | Відомість на видачу підгузків, калоприймачів та сечоприймачів для інвалідів по ПКУ №1301 від 03.12.2009р. | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 16 | чоловіків | осіб | Відомість на видачу підгузків, калоприймачів та сечоприймачів для інвалідів по ПКУ №1301 від 03.12.2009р. | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | жінок | осіб | Відомість на видачу підгузків, калоприймачів та сечоприймачів для інвалідів по ПКУ №1301 від 03.12.2009р. | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 18 | середня кількість декларацій на 1 лікаря, в тому числі: | од. | розрахунковий показник: відношення кількості декларацій до кількості лікарів, які | 1220,00 | 0,00 | 1220,00 | 1185,00 | 0,00 | 1185,00 | -35,00 | 0,00 | -35,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|-------|---|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| | | | надають первинну медичну допомогу | | | | | | | | | |
| 19 | чоловіків | од. | розрахунковий показник: відношення кількості задекларованих пацієнтів чоловічої статі до кількості лікарів, які надають первинну медичну допомогу | 556,00 | 0,00 | 556,00 | 536,00 | 0,00 | 536,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 |
| 20 | жінок | од. | розрахунковий показник: відношення кількості задекларованих пацієнтів жіночої статі до кількості лікарів, які надають первинну медичну допомогу | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | -15,00 | 0,00 | -15,00 |
| 21 | середня кількість відвідувань на 1 лікаря, в тому числі: | од. | розрахунковий показник: відношення кількості відвідувань до кількості лікарів, які надають первинну медичну допомогу | 4557,00 | 0,00 | 4557,00 | 4214,00 | 0,00 | 4214,00 | -343,00 | 0,00 | -343,00 |
| 22 | чоловіків | од. | розрахунковий показник: відношення кількості відвідувань пацієнтів чоловічої статі до кількості лікарів, які надають первинну медичну допомогу | 2078,00 | 0,00 | 2078,00 | 1907,00 | 0,00 | 1907,00 | -171,00 | 0,00 | -171,00 |
| 23 | жінок | од. | розрахунковий показник: відношення кількості відвідувань пацієнтів жіночої статі до кількості лікарів, які надають первинну медичну допомогу | 2479,00 | 0,00 | 2479,00 | 2307,00 | 0,00 | 2307,00 | -172,00 | 0,00 | -172,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 24 | відсоток виконання плану по кількості декларацій, в тому числі: | відс. | Є-дані НСЗУ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 97,06 | 0,00 | 97,06 | -2,94 | 0,00 | -2,94 |
| 25 | чоловіків | відс. | Є-дані НСЗУ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 96,29 | 0,00 | 96,29 | -3,71 | 0,00 | -3,71 |
| 26 | жінок | відс. | Є-дані НСЗУ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 97,70 | 0,00 | 97,70 | -2,30 | 0,00 | -2,30 |
| 27 | відсоток виконання плану по лікарських відвідуваннях, в тому числі: | відс. | Форма 039/о "Відомість обліку відвідувань пацієнтів" | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 92,46 | 0,00 | 92,46 | -7,54 | 0,00 | -7,54 |
| 28 | чоловіків | відс. | Статистична звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 91,75 | 0,00 | 91,75 | -8,25 | 0,00 | -8,25 |
| 29 | жінок | відс. | Статистична звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 93,06 | 0,00 | 93,06 | -6,94 | 0,00 | -6,94 |

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 | витрати на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | грн. | Економія бюджетних коштів |
| 2 | кількість штатних посад, всього, в тому числі: | од. | Наявність вакантних посад |
| 3 | лікарі, які надають первинну допомогу, з них: | од. | Відхилення відсутні |
| 4 | чоловіків | осіб | Відхилення відсутні |
| 5 | жінок | осіб | Відхилення відсутні |
| | Продукту | | |
| 6 | кількість укладених декларацій, в тому числі: | од. | Міграція громадян, а також перевищення рівня смертності над народжуваністю протягом звітного року. |
| 7 | чоловіків | осіб | Міграція громадян, а також перевищення рівня смертності над народжуваністю протягом звітного року. |
| 8 | жінок | осіб | Міграція громадян, а також перевищення рівня смертності над народжуваністю протягом звітного року. |
| 9 | кількість лікарських відвідувань, в тому числі: | од. | Внаслідок зменшення кількості декларацій |
| 10 | чоловіків | осіб | Внаслідок зменшення кількості декларацій |
| 11 | жінок | осіб | 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: | осіб | Відхилення відсутні |
| 13 | чоловіків | осіб | Відхилення відсутні |
| 14 | жінок | осіб | Відхилення відсутні |
| 15 | кількість жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення, яких потрібно забезпечувати предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення, в тому числі: | осіб | Збільшення кількості пільговиків |
| 16 | чоловіків | осіб | Відхилення відсутні |
| 17 | жінок | осіб | Збільшення кількості пільговиків |
| | Ефективності | | |
| 18 | середня кількість декларацій на 1 лікаря, в тому числі: | од. | Зменшення кількості декларацій |
| 19 | чоловіків | од. | Зменшення кількості декларацій |
| 20 | жінок | од. | Зменшення кількості декларацій |
| 21 | середня кількість відвідувань на 1 лікаря, в тому числі: | од. | Внаслідок зменшення кількості декларацій |
| 22 | чоловіків | од. | Внаслідок зменшення кількості декларацій |
| 23 | жінок | од. | Внаслідок зменшення кількості декларацій |
| | Якості | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|-------|--|
| 24 | відсоток виконання плану по кількості декларацій, в тому числі: | відс. | Внаслідок зменшення кількості декларацій |
| 25 | чоловіків | відс. | Внаслідок зменшення кількості декларацій |
| 26 | жінок | відс. | Внаслідок зменшення кількості декларацій |
| 27 | відсоток виконання плану по лікарських відвідуваннях, в тому числі: | відс. | Внаслідок зменшення кількості декларацій |
| 28 | чоловіків | відс. | Внаслідок зменшення кількості декларацій |
| 29 | жінок | відс. | Внаслідок зменшення кількості декларацій |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 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 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 планувалось. 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. Розбіжність між плановою штатною та фактичною чисельністю виникла у зв'язку із скороченням протягом звітного періоду вакантних посад. Розбіжності по кількості декларацій пов'язана з міграційними факторами та більшим показником смертності в порівнянні з народжуваністю. Розбіжності по кількості відвідувань, середній кількості декларацій на 1 лікаря та кількості відвідувань на 1 лікаря пов'язана з зі зменшенням кількості декларацій. Стосовно якісних показників масою виконання по всім показникам на рівні більше ніж 90%. Недовиконання якісних показників до рівня 100% пов'язане зі зменшенням кількості декларацій. Під час виконання програми впроваджені гендерночутливі результативні показники, зокрема, кількість укладених декларацій з жінками та чоловіками, кількість обслуговуваного населення з інвалідністю, пільгових категорій та інші. У сфері охорони здоров'я враховані потреби та інтереси осіб з інвалідністю, дітей, жінок та чоловіків. Проте наявний гендерний дисбаланс виник, зокрема, через соціальні і демографічні фактори та стереотипи стосовно гендерних ролей. Так співвідношення чоловіків і жінок у лікарських професіях, що надають первинну медичну допомогу має суттєву різницю, внаслідок стереотипів що заклалися в суспільстві, а різниця в кількості обслуговуваного населення за ознаками статі виникла внаслідок наявного зареєстрованого населення.

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 безпеки пацієнтів, були проведені роботи з монтажу протипожежної сигналізації із системою оповіщення на першому поверсі АЗПСМ №8(поліклініка).

* 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


(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нач. відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)