

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання своєчасної, якісної, ефективної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	14 456 547,00	914 588,00	15 371 135,00	14 386 813,90	909 230,35	15 296 044,25	-69 733,10	-5 357,65	-75 090,75
7	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	7 411 169,00	0,00	7 411 169,00	7 392 507,54	0,00	7 392 507,54	-18 661,46	0,00	-18 661,46
Причини відхилення: відшкодування коштів орендарями за електроенергію, водопостачання та водовідведення.										
8	Організація харчування хворих в стаціонарних відділеннях понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	2 778 330,00	60 000,00	2 838 330,00	2 777 912,71	60 000,00	2 837 912,71	-417,29	0,00	-417,29
Відхилення не є суттєвим										
9	Підтримка та розвиток КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	4 267 048,00	854 588,00	5 121 636,00	4 216 393,65	849 230,35	5 065 624,00	-50 654,35	-5 357,65	-56 012,00
Розбіжність по загальному фонду виникла через відсутність в постачальників в наявності потрібних препаратів (так як виробництво не змогло забезпечити на кінець року потребу), не вповному обсязі було придбано медикаменти. По спеціальному фонду - в зв'язку з проведенням процедур закупівель на придбання медичного обладнання, суми договорів були меншими ніж планувались..										

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	914 588,00	909 230,35	-5 357,65
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	914 588,00	909 230,35	-5 357,65
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 оплати комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв всього, в тому числі:	7 411 169,00	0,00	7 411 169,00	7 392 507,54	0,00	7 392 507,54	-18 661,46	0,00	-18 661,46
Причини відхилення: відшкодування коштів орендарями за електроенергію, водопостачання та водовідведення.										
2	теплопостачання	2 325 016,00	0,00	2 325 016,00	2 325 016,00	0,00	2 325 016,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
3	водопостачання та водовідведення	297 963,00	0,00	297 963,00	297 648,44	0,00	297 648,44	-314,56	0,00	-314,56
Причини відхилення: відшкодування коштів орендарями										
4	електроенергія	4 788 190,00	0,00	4 788 190,00	4 769 843,10	0,00	4 769 843,10	-18 346,90	0,00	-18 346,90
Причини відхилення: відшкодування коштів орендарями										
5	інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
6	Обсяг споживання енергоносіїв:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	теплопостачання	802,23	0,00	802,23	830,62	0,00	830,62	28,39	0,00	28,39
В зв'язку зі збільшенням площі неврологічного відділення, збільшилось використання обсягів теплопостачання.										
8	водопостачання та водовідведення	9 795,00	0,00	9 795,00	9 896,58	0,00	9 896,58	101,58	0,00	101,58
В зв'язку зі збільшенням площі неврологічного відділення, збільшилось використання обсягів водопостачання та водовідведення.										
9	електроенергія	416 364,00	0,00	416 364,00	439 295,00	0,00	439 295,00	22 931,00	0,00	22 931,00
В зв'язку зі збільшенням площі неврологічного відділення, збільшилось використання обсягів електроенергії.										
10	інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
11	Середній тариф:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	теплопостачання	2 898,18	0,00	2 898,18	2 898,18	0,00	2 898,18	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
13	водопостачання та водовідведення	30,42	0,00	30,42	30,08	0,00	30,08	-0,34	0,00	-0,34
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що середній тариф з водопостачання та водовідведення менший ніж планувалось										

14	електроенергія	11,50	0,00	11,50	10,86	0,00	10,86	-0,64	0,00	-0,64
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що середній тариф по електроенергії менший ніж планувалось										
15	інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
16	Динаміка обсягу споживання енергоносіїв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	теплостачання	101,29	0,00	101,29	104,98	0,00	104,98	3,69	0,00	3,69
В зв'язку зі збільшенням площі неврологічного відділення, збільшилось використання обсягів теплопостачання.										
18	водопостачання та водовідведення	91,47	0,00	91,47	92,38	0,00	92,38	0,91	0,00	0,91
В зв'язку зі збільшенням площі неврологічного відділення, збільшилось використання обсягів водопостачання та водовідведення.										
19	електроенергія	92,75	0,00	92,75	97,86	0,00	97,86	5,11	0,00	5,11
В зв'язку зі збільшенням площі неврологічного відділення, збільшилось використання обсягів електроенергії.										
20	інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Організація харчування хворих в стаціонарних відділеннях понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"										
	<b>Затрат</b>									
21	Загальний обсяг видатків на організацію харчування всього, в тому числі:	2 778 330,00	60 000,00	2 838 330,00	2 777 912,71	60 000,00	2 837 912,71	-417,29	0,00	-417,29
Відхилення не є суттєвим										
22	оплата праці з нарахуваннями	1 161 610,00	0,00	1 161 610,00	1 161 610,00	0,00	1 161 610,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
23	придбання продуктів харчування	1 601 140,00	0,00	1 601 140,00	1 600 722,71	0,00	1 600 722,71	-417,29	0,00	-417,29
Відхилення не є суттєвим										
24	господарські потреби	15 580,00	0,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
25	придбання обладнання довгострокового користування	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
26	Кількість штатних одиниць харчоблоку	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
27	Планова кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях при максимальній завантаженості	42 064,00	0,00	42 064,00	40 920,00	0,00	40 920,00	-1 144,00	0,00	-1 144,00
Відхилення: в зв'язку з скороченням термінів лікування, зменшилася кількість ліжко-днів при максимальній навантаженості										
	<b>Продукту</b>									
28	Фактична кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях, яка забезпечена харчуванням	38 423,00	0,00	38 423,00	39 900,00	0,00	39 900,00	1 477,00	0,00	1 477,00
Причини відхилення: в зв'язку з перебуванням на стаціонарному лікуванні більшої кількості (військові) ніж планувалось										
	<b>Ефективності</b>									
29	Вартість одного дня харчування	41,67	0,00	41,67	40,12	0,00	40,12	-1,55	0,00	-1,55
Відхилення незначне.										
30	Відсоток виконання ліжко-днів у стаціонарних відділеннях до планової кількості ліжко-днів	91,34	0,00	91,34	97,50	0,00	97,50	6,16	0,00	6,16

Причини відхилення: в зв'язку з перебуванням на стаціонарному лікуванні більшої кількості (військові) ніж планувалось										
Якості										
31	Динаміка фактичної кількості ліжко-днів у стаціонарних відділеннях, яка забезпечена харчуванням в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	100,00	0,00	100,00	103,84	0,00	103,84	3,84	0,00	3,84
Причини відхилення: в зв'язку з перебуванням на стаціонарному лікуванні більшої кількості (військові) ніж планувалось										
32	Динаміка обсягу видатків на організацію харчування в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	105,40	0,00	105,40	105,38	0,00	105,38	-0,02	0,00	-0,02
Відхилення не є суттєвим										
33	Рівень виконання заходу:"Оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання)"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
Підтримка та розвиток КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"										
Затрат										
34	Загальний обсяг видатків на підтримку та розвиток	4 267 048,00	854 588,00	5 121 636,00	4 216 393,65	849 230,35	5 065 624,00	-50 654,35	-5 357,65	-56 012,00
розбіжність: через відсутність в постачальників в наявності потрібних препаратів(так як виробництво не змогло забезпечить на кінець року потребу), не вповному обсязі було придбано медикаменти										
35	Обсяг коштів НСЗУ на поточний рік (населення)	47 149 625,00	0,00	47 149 625,00	48 827 969,52	0,00	48 827 969,52	1 678 344,52	0,00	1 678 344,52
В зв'язку з із збільшенням кількості прийомів вузькопрофільних спеціалістів										
36	Кількість штатних одиниць всього,в тому числі:	259,25	0,00	259,25	200,75	0,00	200,75	-58,50	0,00	-58,50
Відхилення, в зв'язку з вакантними посадами.										
37	адмінперсонал	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
38	лікарів	58,25	0,00	58,25	39,00	0,00	39,00	-19,25	0,00	-19,25
Відхилення, в зв'язку з вакантними посадами лікарів:										
39	середній медичний персонал	102,25	0,00	102,25	80,00	0,00	80,00	-22,25	0,00	-22,25
Відхилення, в зв'язку з вакантними посадами медичних сестер.										
40	молодший медичний персонал	58,00	0,00	58,00	41,00	0,00	41,00	-17,00	0,00	-17,00
Відхилення, в зв'язку з вакантними посадами молодших медичних сестер										
41	інший персонал	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
42	Кількість пролікованих в стаціонарних відділеннях всього,в тому числі:	4 053,00	0,00	4 053,00	3 711,00	0,00	3 711,00	-342,00	0,00	-342,00
Фактична кількість пролікованих в стаціонарі виявилася меншою ніж планувалось										
43	військовослужбовці	550,00	0,00	550,00	584,00	0,00	584,00	34,00	0,00	34,00
В зв'язку із направленням на стац.лікування більшої кількості хворих										
44	жінки	1 500,00	0,00	1 500,00	1 669,00	0,00	1 669,00	169,00	0,00	169,00
В зв'язку із направленням на стац.лікування більшої кількості жінок										
Продукту										
45	Кількість лікарів,що орендують житло	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні										
46	Кількість забезпечених медикаментами хворих за рахунок коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади всього, в тому числі:	4 053,00	0,00	4 053,00	3 711,00	0,00	3 711,00	-342,00	0,00	-342,00
Фактична кількість пролікованих в стаціонарі виявилася меншою ніж планувалось										
47	військовослужбовці	478,00	0,00	478,00	584,00	0,00	584,00	106,00	0,00	106,00
В зв'язку із направленням на стац. лікування більшої кількості хворих										
<b>Ефективності</b>										
48	Затверджена сума компенсації витрат за найм житла орендарю за місяць	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
49	Відсоток забезпечення хворих медикаментами за рахунок коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
50	Динаміка кількості лікарів, які орендують житло в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
51	Динаміка кількості пролікованих в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	100,00	0,00	100,00	91,56	0,00	91,56	-8,44	0,00	-8,44
Фактична кількість пролікованих в стаціонарі виявилася меншою ніж планувалось										
52	Динаміка обсягу коштів НСЗУ в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	100,61	0,00	100,61	104,19	0,00	104,19	3,58	0,00	3,58
В зв'язку з із збільшенням кількості прийомів вузькопрофільних спеціалістів										
53	Рівень готовності об'єкту: "Капітальний ремонт каналізаційної мережі акушерсько-гінекологічного відділення КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за адресою: вул. Медична, 2, м. Пирятин, Лубенський район, Полтавська область"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
54	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ліфта в приміщенні акушерсько-гінекологічного відділення КП „Пирятинська лікарня“ за адресою м. Пирятин, вул. Медична, 2	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
55	Рівень виконання заходу: "Придбання медичного обладнання"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень



13	рівень виконання капітального ремонту каналізаційної мережі акушерсько-гінекологічного відділення КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради” за адресою: вул. Медична, 2, м.Пирятин, Лубенський район, Полтавська область	0,00	41,86	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	рівень виконання капітального ремонту приміщень для встановлення КТ та рентгенівського обладнання за адресою: вул.Медична,2, м.Пирятин, Лубенський район, Полтавська область	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	6 228 131,25	0,00	6 228 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	6 228 131,25	0,00	6 228 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	загальна площа	5 946,50	0,00	5 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	запланована середня вартість 1 ГКа	2 898,18	0,00	2 898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	запланована середня вартість 1 кВт	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	запланована середня вартість 1 м3	24,94	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
6	динаміка видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в порівнянні з минулим роком	118,09	0,00	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Організація харчування хворих стаціонарних відділень понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	2 636 101,08	0,00	2 636 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків на організацію харчування	2 636 101,08	0,00	2 636 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	середня кількість хворих, що харчуються	4 053,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	середні витрати на харчування одного хворого	650,41	0,00	650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	динаміка витрат на продукти харчування хворих в порівнянні з минулим роком	154,36	0,00	154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	0,00	0,00	0,00	7 392 507,54	0,00	7 392 507,54	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										

1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	7 392 507,54	0,00	7 392 507,54	0,00	0,00	0,00
2	теплостачання	0,00	0,00	0,00	2 325 016,00	0,00	2 325 016,00	0,00	0,00	0,00
3	водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	297 648,44	0,00	297 648,44	0,00	0,00	0,00
4	електроенергія	0,00	0,00	0,00	4 769 843,10	0,00	4 769 843,10	0,00	0,00	0,00
5	інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
6	Обсяг споживання енергоносіїв:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	теплостачання	0,00	0,00	0,00	830,62	0,00	830,62	0,00	0,00	0,00
8	водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	9 896,58	0,00	9 896,58	0,00	0,00	0,00
9	електроенергія	0,00	0,00	0,00	439 295,00	0,00	439 295,00	0,00	0,00	0,00
10	інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
11	Середній тариф:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	теплостачання	0,00	0,00	0,00	2 898,18	0,00	2 898,18	0,00	0,00	0,00
13	водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	30,08	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00
14	електроенергія	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00
15	інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
16	Динаміка обсягу споживання енергоносіїв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	теплостачання	0,00	0,00	0,00	104,98	0,00	104,98	0,00	0,00	0,00
18	водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00	92,38	0,00	0,00	0,00
19	електроенергія	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00
20	інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Організація харчування хворих в стаціонарних відділеннях понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"</i>	0,00	0,00	0,00	2 777 912,71	60 000,00	2 837 912,71	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Загальний обсяг видатків на організацію харчування всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	2 777 912,71	60 000,00	2 837 912,71	0,00	0,00	0,00
2	оплата праці з нарахуваннями	0,00	0,00	0,00	1 161 610,00	0,00	1 161 610,00	0,00	0,00	0,00
3	придбання продуктів харчування	0,00	0,00	0,00	1 600 722,71	0,00	1 600 722,71	0,00	0,00	0,00
4	господарські потреби	0,00	0,00	0,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00
5	придбання обладнання довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість штатних одиниць харчоблоку	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
7	Планова кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях при максимальній завантаженості	0,00	0,00	0,00	40 920,00	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Продукту</b>									
8	Фактична кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях, яка забезпечена харчуванням	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
9	Вартість одного дня харчування	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00
10	Відсоток виконання ліжко-днів у стаціонарних відділеннях до планової кількості ліжко-днів	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
11	Динаміка фактичної кількості ліжко-днів у стаціонарних відділеннях, яка забезпечена харчуванням в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	0,00	0,00	0,00	103,84	0,00	103,84	0,00	0,00	0,00
12	Динаміка обсягу видатків на організацію харчування в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	0,00	0,00	0,00	105,38	0,00	105,38	0,00	0,00	0,00
13	Рівень виконання заходу: "Оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання)"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Підтримка та розвиток КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"</i>	0,00	0,00	0,00	4 216 393,65	849 230,35	5 065 624,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Загальний обсяг видатків на підтримку та розвиток	0,00	0,00	0,00	4 216 393,65	849 230,35	5 065 624,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг коштів НСЗУ на поточний рік (населення)	0,00	0,00	0,00	48 827 969,52	0,00	48 827 969,52	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	200,75	0,00	200,75	0,00	0,00	0,00
4	адмінперсонал	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	лікарів	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
6	середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
7	молодший медичний персонал	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
8	інший персонал	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00
9	Кількість пролікованих в стаціонарних відділеннях всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	3 711,00	0,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00
10	військовослужбовці	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00
11	жінки	0,00	0,00	0,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
12	Кількість лікарів, що орендують житло	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість забезпечених медикаментами хворих за рахунок коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	3 711,00	0,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00
14	військовослужбовці	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
15	Затверджена сума компенсації витрат за найм житла орендарю за місяць	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

16	Відсоток забезпечення хворих медикаментами за рахунок коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
17	Динаміка кількості лікарів, які орендують житло в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Динаміка кількості пролікованих в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	91,56	0,00	0,00	0,00
19	Динаміка обсягу коштів НСЗУ в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	0,00	0,00	0,00	104,19	0,00	104,19	0,00	0,00	0,00
20	Рівень готовності об'єкту: "Капітальний ремонт каналізаційної мережі акушерсько-гінекологічного відділення КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за адресою: вул. Медична, 2, м. Пирятин, Лубенський район, Полтавська область"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ліфта в приміщенні акушерсько-гінекологічного відділення КП „Пирятинська лікарня“ за адресою м. Пирятин, вул. Медична, 2	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Рівень виконання заходу: "Придбання медичного обладнання"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

За бюджетною програмою "Багатопрфільна стаціонарна медична допомога населенню" порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:



3	середні витати на виплату та доставку пенсій	грн.	62 500,00	0,00	53 571,43	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>														
4	динаміка видатків на оренду житла лікарів в порівнянні з минулим роком	відс.	160,00	0,00	85,33	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	динаміка видатків загального фонду на підтримку КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	відс.	70,30	0,00	62,50	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	рівень придбання обладнання довгострокового користування	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	рівень виконання капітального ремонту хірургічного відділення комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради” за адресою: вул. Медична, 2, м. Пирятин, Лубенського району, Полтавської області	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації робочого проекту по об'єкту: „Капітальний ремонт каналізаційної мережі акушерсько-гінекологічного	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відділення КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради” за адресою: вул. Медична, 2 м. Пирятин"														
9	рівень виконання капітального ремонту каналізаційної мережі акушерсько-гінекологічного відділення КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради” за адресою: вул. Медична, 2, м.Пирятин, Лубенський район, Полтавська область	відс.	0,00	100,00	0,00	41,86	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"

<b>Ефективності</b>														
10	запланована середня вартість 1 ГКа	грн.	2 898,18	0,00	2 898,18	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	запланована середня вартість 1 кВт	грн.	10,28	0,00	9,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	запланована середня вартість 1 м3	грн.	26,13	0,00	24,94	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>														
13	динаміка видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в порівнянні з минулим роком	відс.	130,68	0,00	118,09	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Організація харчування хворих стаціонарних відділень понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

<b>Ефективності</b>														
14	середні витрати на харчування одного хворого	грн.	756,43	0,00	650,41	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>														
15	динаміка витрат на продукти харчування хворих в порівнянні з минулим роком	відс.	155,03	0,00	154,36	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"

<b>Ефективності</b>														
16	теплостачання	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,18	0,00	2 898,18	0,00	1,00	0,00
17	водопостачання та водовідведення	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	30,08	0,00	1,01	0,00
18	електроенергія	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	10,86	0,00	1,06	0,00
<b>Якості</b>														
19	теплостачання	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,29	0,00	104,98	0,00	0,96	0,00
20	водопостачання та водовідведення	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	92,38	0,00	0,99	0,00
21	електроенергія	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	97,86	0,00	0,95	0,00

Організація харчування хворих в стаціонарних відділеннях понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"

<b>Ефективності</b>														
22	Вартість одного дня харчування	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	40,12	0,00	1,04	0,00

23	Відсоток виконання ліжко-днів у стаціонарних відділеннях до планової кількості ліжко-днів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,00	97,50	0,00	1,07	0,00
<b>Якості</b>														
24	Динаміка фактичної кількості ліжко-днів у стаціонарних відділеннях, яка забезпечена харчуванням в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	103,84	0,00	1,04	0,00
25	Динаміка обсягу видатків на організацію харчування в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40	0,00	105,38	0,00	1,00	0,00
26	Рівень виконання заходу: "Оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання)"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Підтримка та розвиток КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"

<b>Ефективності</b>														
27	Затверджена сума компенсації витрат за найм житла орендарю за місяць	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1,00	0,00
28	Відсоток забезпечення хворих медикаментами за рахунок коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
<b>Якості</b>														
29	Динаміка кількості лікарів, які орендують житло в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
30	Динаміка кількості пролікованих в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	91,56	0,00	0,92	0,00
31	Динаміка обсягу коштів НСЗУ в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61	0,00	104,19	0,00	1,04	0,00
32	Рівень готовності об'єкту: "Капітальний ремонт каналізаційної мережі акушерсько-гінекологічного відділення КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за адресою: вул. Медична, 2, м. Пирятин, Лубенський район, Полтавська область"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
33	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ліфта в приміщенні акушерсько-гінекологічного відділення КП „Пирятинська лікарня“ за адресою м. Пирятин, вул. Медична, 2	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
34	Рівень виконання заходу: "Придбання медичного обладнання"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,01+1,06+1,04+1,07+1,00+1,00) / 7 * 100 = 102,52$$

102,52

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,96+0,99+0,95+1,04+1,00+1,00+1,00+0,92+1,04+1,00+1,00+1,00) / 12 * 100 = 99,10$$

99,10

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,41+1,46+1,03+1,17+1,00+1,05+1,05+1,16) / 8 * 100 = 116,52 = 102,52 / 116,52 = 0,8798 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(ef) + I(як) + I(1) =$	102,52	+	99,10	+	15,00	=	216,62
-------	--------------------------	--------	---	-------	---	-------	---	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

\_\_\_\_\_  
(підпис) Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис) Леся КОВШОВА