

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради					04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради					04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			1650600000
	(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)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення конституційного права на охорону здоров'я, медичну допомогу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання своєчасної, якісної, ефективної первинної медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення (у тому числі утримання, підтримка та розвиток) закладу охорони здоров'я, а також надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

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»

гривень

№ 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
2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги	1499079,00	0,00	1499079,00	1261145,66	0,00	1261145,66	-237933,34	0,00	-237933,34
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Пирятинської міської ради"									
3	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	4334500,00	0,00	4334500,00	4187933,92	0,00	4187933,92	-146566,08	0,00	-146566,08
5	Підтримка та розвиток КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	2617500,00	0,00	2617500,00	2336134,96	0,00	2336134,96	-281365,04	0,00	-281365,04
	Усього	8451079,00	0,00	8451079,00	7785214,54	0,00	7785214,54	-665864,46	0,00	-665864,46

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
2	Причина відхилення: виникла економія коштів в зв'язку з сприятливими погодніми умовами та передачею 9 фельшерських пунктів , 12 медичних пунктів тимчасового базування на балансі Виконавчого комітету Пирятинської міської ради
3	Причина відхилення: кошти невикористані в повному обсязі, в зв'язку із перебуванням медичної сестри із Дейманівського МПТБ на лікарняному 4 місяці та перебуванням у декретній відпустці медичної сестри із Грабарівського МПТБ
5	Причина відхилення: виникла економія коштів в зв'язку з відшкодуванням медичних припаратів та виробів медичного призначення за ціною дешевшою чим планувалось, з компенсації витрат за найм житла - через звільнення 2 сімейних лікарів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
№ 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	Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради" у 2025-2028рр.	2617500,00	0,00	2617500,00	2336134,96	0,00	2336134,96	-281365,04	0,00	-281365,04
2	Програма співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської міської територіальної громади в частині первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради" у 2025-2028рр.	1499079,00	0,00	1499079,00	1261145,66	0,00	1261145,66	-237933,34	0,00	-237933,34
3	Програма підтримки та розвитку сільської медицини та інших підрозділів, які не забезпечені надходженнями в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, яке проживає на території сільської місцевості Пирятинської міської територіальної громади в 2025-2028рр.	4334500,00	0,00	4334500,00	4187933,92	0,00	4187933,92	-146566,08	0,00	-146566,08

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	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв всього, в тому числі:	грн.	рішення 85 позачргової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25 грудня 2024р. № 670, рішення 96 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.08.2025р. № 362, рішення 101 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02 грудня 2025р. №562	1499079,00	0,00	1499079,00	1261145,66	0,00	1261145,66	-237933,34	0,00	-237933,34
2	- теплопостачання	грн.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. № 613	867946,00	0,00	867946,00	788997,12	0,00	788997,12	-78948,88	0,00	-78948,88
3	- водопостачання та водовідведення	грн.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. № 613	16000,00	0,00	16000,00	7015,54	0,00	7015,54	-8984,46	0,00	-8984,46
4	- електроенергія	грн.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. № 613, рішення 96 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.08.2025р. № 362	406133,00	0,00	406133,00	406133,00	0,00	406133,00	0,00	0,00	0,00
5	- інші енергоносії	грн.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. № 613	209000,00	0,00	209000,00	59000,00	0,00	59000,00	-150000,00	0,00	-150000,00
6	Загальний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	рішення 85 позачргової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25 грудня 2024р. № 670, рішення 100 сесії Пирятинської міської ради 8	4334500,00	0,00	4334500,00	4187933,92	0,00	4187933,92	-146566,08	0,00	-146566,08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			скликання від 29 жовтня 2025р. №506									
7	Обсяг коштів НСЗУ на поточний рік	грн.	звітність	10600000,00	0,00	10600000,00	11463104,73	0,00	11463104,73	863104,73	0,00	863104,73
8	Кількість закладів всього, в тому числі:	од.	штатний розпис на 01.08.2025	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
9	- амбулаторія в місті	од.	штатний розпис на 01.08.2025	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	- амбулаторії в сільській місцевості	од.	штатний розпис на 01.08.2025	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

11	- фельдшерські пункти	од.	штатний розпис на 01.08.2025	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
12	- медичні пункти тимчасового базування	од.	штатний розпис на 01.08.2025	12,00	0,00	12,00	21,00	0,00	21,00	9,00	0,00	9,00
13	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	штатний розпис на 01.08.2025	72,50	0,00	72,50	62,25	0,00	62,25	-10,25	0,00	-10,25
14	- амбулаторія в місті	од.	штатний розпис на 01.08.2025	38,75	0,00	38,75	31,50	0,00	31,50	-7,25	0,00	-7,25
15	- амбулаторії в сільській місцевості	од.	штатний розпис на 01.08.2025	15,75	0,00	15,75	14,75	0,00	14,75	-1,00	0,00	-1,00
16	- фельдшерські пункти	од.	штатний розпис на 01.08.2025	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	-7,25	0,00	-7,25
17	- медичні пункти тимчасового базування	од.	штатний розпис на 01.08.2025	10,75	0,00	10,75	16,00	0,00	16,00	5,25	0,00	5,25
18	Кількість штатних одиниць лікарів всього, в тому числі:	од.	штатний розпис на 01.08.2025	10,00	0,00	10,00	8,25	0,00	8,25	-1,75	0,00	-1,75
19	- Пирятинська амбулаторія	од.	штатний розпис на 01.08.2025	7,00	0,00	7,00	6,25	0,00	6,25	-0,75	0,00	-0,75
20	- Великокручанська амбулаторія	од.	штатний розпис на 01.08.2025	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	- Березоворудська амбулаторія	од.	штатний розпис на 01.08.2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
22	- Новомартиновицька амбулаторія	од.	штатний розпис на 01.08.2025	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Чисельність населення всього, в тому числі:	осіб	Інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, які задекларували/зарєєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025р.	29735,00	0,00	29735,00	27389,00	0,00	27389,00	-2346,00	0,00	-2346,00
24	- місто	осіб	Інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, які	16242,00	0,00	16242,00	14307,00	0,00	14307,00	-1935,00	0,00	-1935,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

задекларували/зарєєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025р.

25	- сільська місцевість	осіб	Інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, які задекларували/зарєєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025р.	13493,00	0,00	13493,00	13082,00	0,00	13082,00	-411,00	0,00	-411,00
26	Чисельність населення всього, в тому числі за віковими групами:	осіб	Інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, які задекларували/зарєєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025р.	29735,00	0,00	29735,00	27389,00	0,00	27389,00	-2346,00	0,00	-2346,00
27	- 0-6 років	осіб	Інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, які задекларували/зарєєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025р.	1009,00	0,00	1009,00	955,00	0,00	955,00	-54,00	0,00	-54,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

28	- 7-17 років	осіб	Інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, які задекларували/зарєєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025р.	3008,00	0,00	3008,00	2959,00	0,00	2959,00	-49,00	0,00	-49,00
29	- 18-59 років	осіб	Інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, які задекларували/зарєєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025р.	16204,00	0,00	16204,00	15451,00	0,00	15451,00	-753,00	0,00	-753,00
30	- понад 60 років	осіб	Інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, які задекларували/зарєєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025р.	9514,00	0,00	9514,00	8024,00	0,00	8024,00	-1490,00	0,00	-1490,00
31	Загальний обсяг видатків на підтримку всього, в тому числі:	грн.	рішення 85 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25 грудня 2024р. №670, рішення 88 сесії Пирятинської міської ради 8	2617500,00	0,00	2617500,00	2336134,96	0,00	2336134,96	-281365,04	0,00	-281365,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

скликання від
29.01.2025р. №17,
рішення 95 сесії
Пирятинської міської
ради 8 скликання від
02.07.2025р. №309

32	- відшкодування вартості медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення пільгової категорії громадян	грн.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №614	1584000,00	0,00	1584000,00	1366461,04	0,00	1366461,04	-217538,96	0,00	-217538,96
	Продукту											
33	Обсяг споживання енергоносіїв:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- теплопостачання	Гкал	кошторис на 2025 рік	181,76	0,00	181,76	125,20	0,00	125,20	-56,56	0,00	-56,56
35	- водопостачання та водовідведення	куб.м.	кошторис на 2025 рік	725,00	0,00	725,00	747,70	0,00	747,70	22,70	0,00	22,70
36	- електроенергія	кВт.год	кошторис на 2025 рік	126786,00	0,00	126786,00	99701,00	0,00	99701,00	-27085,00	0,00	-27085,00
37	- інші енергоносії	куб.м.	кошторис на 2025 рік	60,00	0,00	60,00	15,20	0,00	15,20	-44,80	0,00	-44,80
38	Кількість заключених декларацій всього, в тому числі:	од.	Медична інформаційна система "Medeir"	14418,00	0,00	14418,00	14608,00	0,00	14608,00	190,00	0,00	190,00
39	- Пирятинська амбулаторія	од.	Медична інформаційна система "Medeir"	10712,00	0,00	10712,00	10523,00	0,00	10523,00	-189,00	0,00	-189,00
40	- Великокручанська амбулаторія	од.	Медична інформаційна система "Medeir"	1746,00	0,00	1746,00	2040,00	0,00	2040,00	294,00	0,00	294,00
41	- Березоворудська амбулаторія	од.	Медична інформаційна система "Medeir"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Новомартиновицька амбулаторія	од.	Медична інформаційна система "Medeir"	1960,00	0,00	1960,00	2045,00	0,00	2045,00	85,00	0,00	85,00
43	Кількість заключених декларацій за віковими групами :	од.	Медична інформаційна система "Medeir"	14418,00	0,00	14418,00	14608,00	0,00	14608,00	190,00	0,00	190,00
44	- 0-5 років	од.	Медична інформаційна система "Medeir"	454,00	0,00	454,00	452,00	0,00	452,00	-2,00	0,00	-2,00
45	- 6-17 років	од.	Медична інформаційна система "Medeir"	1584,00	0,00	1584,00	1607,00	0,00	1607,00	23,00	0,00	23,00
46	- 18-39 років	од.	Медична інформаційна система "Medeir"	3144,00	0,00	3144,00	3182,00	0,00	3182,00	38,00	0,00	38,00
47	- 40-64 років	од.	Медична інформаційна система "Medeir"	5589,00	0,00	5589,00	5658,00	0,00	5658,00	69,00	0,00	69,00
48	- понад 65 років	од.	Медична інформаційна система "Medeir"	3647,00	0,00	3647,00	3709,00	0,00	3709,00	62,00	0,00	62,00
49	Кількість лікарських візитувань всього, в тому числі:	осіб	Медична інформаційна система "Medeir"	39957,00	0,00	39957,00	39957,00	0,00	39957,00	0,00	0,00	0,00
50	- Пирятинська амбулаторія	осіб	Медична інформаційна система "Medeir"	29792,00	0,00	29792,00	29792,00	0,00	29792,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

51	- Великоклучанська амбулаторія	осіб	Медична інформаційна система "Medeir"	3549,00	0,00	3549,00	3549,00	0,00	3549,00	0,00	0,00	0,00
52	- Березоворудська амбулаторія	осіб	Медична інформаційна система "Medeir"	3192,00	0,00	3192,00	3192,00	0,00	3192,00	0,00	0,00	0,00
53	- Новомартинівська амбулаторія	осіб	Медична інформаційна система "Medeir"	3424,00	0,00	3424,00	3424,00	0,00	3424,00	0,00	0,00	0,00
54	Кількість лікарів, що орендують житло	осіб	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. № 614	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
55	Кількість хворих, які забезпечені медикаментами за рахунок коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади всього, в тому числі в розрізі пільгових категорій:	осіб	внутрішній облік	103,00	0,00	103,00	118,00	0,00	118,00	15,00	0,00	15,00
56	- орфанні	осіб	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
57	- пільгова категорія населення (інваліди дитинства, інваліди війни, УБД)	осіб	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	34,00	0,00	34,00	9,00	0,00	9,00
58	- онкохворі	осіб	внутрішній облік	8,00	0,00	8,00	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00
59	- виробни медичного призначення	осіб	внутрішній облік	67,00	0,00	67,00	70,00	0,00	70,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
60	Середній тариф:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	- теплопостачання	грн.	кошторис на 2025р.	4226,00	0,00	4226,00	4024,09	0,00	4024,09	-201,91	0,00	-201,91
62	- водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2025р.	30,00	0,00	30,00	26,95	0,00	26,95	-3,05	0,00	-3,05
63	- електроенергія	грн.	кошторис на 2025р.	14,00	0,00	14,00	9,23	0,00	9,23	-4,77	0,00	-4,77
64	- інші енергоносії	грн.	кошторис на 2025р.	2500,00	0,00	2500,00	2000,00	0,00	2000,00	-500,00	0,00	-500,00
65	Середня кількість заключених декларацій, що припадає на одного лікаря всього, в тому числі:	од.	розрахунок	1441,80	0,00	1441,80	1770,68	0,00	1770,68	328,88	0,00	328,88
66	- Пирятинська амбулаторія	од.	розрахунок (10712/7)	1530,29	0,00	1530,29	1683,68	0,00	1683,68	153,39	0,00	153,39
67	- Великоклучанська амбулаторія	од.	розрахунок (1746/1)	1746,00	0,00	1746,00	2040,00	0,00	2040,00	294,00	0,00	294,00
68	- Березоворудська амбулаторія	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	- Новомартинівська амбулаторія	од.	розрахунок (1960/1)	1960,00	0,00	1960,00	2045,00	0,00	2045,00	85,00	0,00	85,00
70	Орієнтовний обсяг коштів НСЗУ, що розрахований на всю чисельність населення громади, що зареєстрована	грн.	розрахунок ((1009*2,465+3008*1,2 5+16204*0,616+9514*1 ,3)*844,4)	24147348,18	0,00	24147348,18	21955957,92	0,00	21955957,92	-2191390,26	0,00	-2191390,26
71	Рекомендований норматив заключених декларацій на одного лікаря:	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	- для сімейного лікаря	од.	наказ МОЗ України №504/19.03.18р.	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
73	- для педіатра	од.	наказ МОЗ України №504/19.03.18р.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
74	Базова капітаційна ставка в 2025 році	грн.	Постанова КМУ №1503/2412.24р.	844,40	0,00	844,40	844,40	0,00	844,40	0,00	0,00	0,00
75	Корегуючий коефіцієнт в залежності від вікової групи пацієнта:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	- 0-5 років		Постанова КМУ №1503/2412.24р.	2,47	0,00	2,47	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00

77	- 6-17 років		Постанова КМУ №1503/2412.24р.	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
78	- 18-39 років		Постанова КМУ №1503/2412.24р.	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
79	- 40-64 років		Постанова КМУ №1503/2412.24р.	0,86	0,00	0,86	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
80	- понад 65 років		Постанова КМУ №1503/2412.24р.	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
81	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахунок (2 617 500/9)	290833,33	0,00	290833,33	233613,50	0,00	233613,50	-57219,83	0,00	-57219,83
82	Затверджена сума компенсації витрат за найм житла орендарю за місяць	грн.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. № 615	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
83	Середні витрати на забезпечення медикаментами, що припадає на одного пільговика	грн.	розрахунок (1 584 000/103)	15378,64	0,00	15378,64	11580,18	0,00	11580,18	-3798,46	0,00	-3798,46
	Якості											
84	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
85	- теплопостачання	відс.	розрахунок (181,76/177,673*100)	102,30	0,00	102,30	70,47	0,00	70,47	-31,83	0,00	-31,83
86	- водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок (725/755,5*100)	96,03	0,00	96,03	98,97	0,00	98,97	2,94	0,00	2,94
87	- електроенергія	відс.	розрахунок (126 786/204 238*100)	62,08	0,00	62,08	48,82	0,00	48,82	-13,26	0,00	-13,26
88	- інші енергоносії	відс.	розрахунок (60/55*100)	109,09	0,00	109,09	27,27	0,00	27,27	-81,82	0,00	-81,82
89	Відсоток охоплення населення громади послугами первинної медичної допомоги, що надає КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	відс.	розрахунок (14702/29735*100)	49,44	0,00	49,44	53,36	0,00	53,36	3,92	0,00	3,92
90	Середні розрахункові втрати КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради", які виникли у зв'язку із незаключеними деклараціями	грн.	розрахунок (24 147 348,18 - 10 600 000)	13547348,18	0,00	13547348,18	10492853,19	0,00	10492853,19	-3054494,99	0,00	-3054494,99
91	Динаміка кількості хворих пільгової категорії в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (103/75*100)	137,33	0,00	137,33	157,33	0,00	157,33	20,00	0,00	20,00

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	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв всього, в тому числі:	грн.	Причина відхилення: виникла економія коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в зв'язку з сприятливими погодніми умовами та передачею 9 фельшерських пунктів , 12 медичних пунктів тимчасового базування на балан Виконавчого комітету Пирятинської міської ради
2	- теплопостачання	грн.	Причина відхилення: виникла економія коштів з оплати по енергоносіям, в зв'язку зі сприятливими погодніми умовами
1	2	3	4
3	- водопостачання та водовідведення	грн.	Причини відхилення: в зв'язку з відшкодуванням коштів орендарями
4	- електроенергія	грн.	розбіжності відсутні

5	- інші енергоносії	грн.	розбіжність виникла в зв'язку із придбанням меншої кількості дров чим планувалось
6	Загальний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	Причина відхилення: кошти невикористані в повному обсязі в зв'язі із перебуванням медичної сестри із Дейманівського МПТБ на лікарняному 4 місяці та перебуванням у дискретній відпустці медичної сестри із Грабарівського МПТБ
7	Обсяг коштів НСЗУ на поточний рік	грн.	Причини відхилення: в зв'язку із збільшенням кількості заключених декларацій
8	Кількість закладів всього, в тому числі:	од.	розбіжності відсутні
9	- амбулаторія в місті	од.	розбіжності відсутні
10	- амбулаторії в сільській місцевості	од.	розбіжності відсутні
11	- фельдшерські пункти	од.	розбіжність виникла, в зв'язку з перейменуванням 9 закладів в медичні пункти тимчасового базування
12	- медичні пункти тимчасового базування	од.	розбіжність виникла, в зв'язку з перейменуванням 9 фельдшерських пунктів в медичні пункти тимчасового базування
13	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	Розбіжність:в зв'язку з вакантними посадами
14	- амбулаторія в місті	од.	розбіжність виникла в зв'язку наявними вакантними посадами:3,75- сімейний лікар, 3,5- медична сестра.
15	- амбулаторії в сільській місцевості	од.	розбіжність, в зв'язку з вакантною посадою сімейного лікаря - 1.
16	- фельдшерські пункти	од.	відхилення в зв'язку з перейменуванням 9 фельдшерських пунктів в медичні пункти тимчасового базування
17	- медичні пункти тимчасового базування	од.	відхилення в зв'язку з перейменуванням 9 фельдшерських пунктів в медичні пункти тимчасового базування та вакантними посадами: медична сестра - 2.
18	Кількість штатних одиниць лікарів всього, в тому числі:	од.	Розбіжність:в зв'язку з вакантними посадами
19	- Пирятинська амбулаторія	од.	Відхилення, в зв'язку з вакантною посадою сімейного лікаря
20	- Великокручанська амбулаторія	од.	розбіжності відсутні
21	- Березоворудська амбулаторія	од.	Відхилення, в зв'язку з вакантною посадою сімейного лікаря
22	- Новомартиновицька амбулаторія	од.	розбіжності відсутні
23	Чисельність населення всього, в тому числі:	осіб	розбіжність винекла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади
24	- місто	осіб	розбіжність винекла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади
25	- сільська місцевість	осіб	розбіжність винекла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади
26	Чисельність населення всього, в тому числі за віковими групами:	осіб	розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади
27	- 0-6 років	осіб	розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади
28	- 7-17 років	осіб	розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади
29	- 18-59 років	осіб	розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади
30	- понад 60 років	осіб	розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади
31	Загальний обсяг видатків на підтримку всього, в тому числі:	грн.	Причина відхилення: виникла економія коштів в зв'язку з відшкодуванням медичних припаратів та виробів медичного призначення за ціною дешевшою чим планувалось, а також економія коштів з компенсації витрат за найм житла через звільнення 1 сімейного лікаря
32	- відшкодування вартості медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення пільгової категорії громадян	грн.	Причина відхилення: виникла економія коштів в зв'язку з відшкодуванням медичних припаратів та виробів медичного призначення за ціною дешевшою чим планувалось
	Продукту		
33	Обсяг споживання енергоносіїв:		
34	- теплопостачання	Гкал	Причина відхилення: виникла економія коштів з оплати по енергоносіям, в зв'язку зі сприятливими погодніми умовами
35	- водопостачання та водовідведення	куб.м.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість використання води більша чим планувалось
36	- електроенергія	кВт.год	розбіжність виникла в зв'язку з передачею 9 фельдшерських пунктів та 12 медичних пунктів тимчасового базування на баланс Виконавчого комітету Пирятинської міської ради
1	2	3	4
37	- інші енергоносії	куб.м.	розбіжність виникла в зв'язку із придбанням меншої кількості дров чим планувалось
38	Кількість заключених декларацій всього, в тому числі:	од.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість заключених декларацій більша чим планувалось
39	- Пирятинська амбулаторія	од.	розбіжність виникла в зв'язку із звільненням 1 сімейного лікаря

40	- Великоклучанська амбулаторія	од.	розбіжність виникла в зв'язку із звільненням з Пирятинської амбулаторії 1 сімейного лікаря та перезаклученням декларацій з сімейним лікарем Великоклучанської амбулаторії
41	- Березоворудська амбулаторія	од.	розбіжності відсутні
42	- Новомартинівська амбулаторія	од.	розбіжність виникла в зв'язку із звільненням з Пирятинської амбулаторії 1 сімейного лікаря та перезаклученням декларацій з сімейним лікарем Новомартинівської амбулаторії
43	Кількість заклучених декларацій за віковими групами :	од.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість заклучених декларацій більша чим планувалось
44	- 0-5 років	од.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість заклучених декларацій менша чим планувалось
45	- 6-17 років	од.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість заклучених декларацій більша чим планувалось
46	- 18-39 років	од.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість заклучених декларацій більша чим планувалось
47	- 40-64 років	од.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість заклучених декларацій більша чим планувалось
48	- понад 65 років	од.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість заклучених декларацій більша чим планувалось
49	Кількість лікарських відвідувань всього, в тому числі:	осіб	розбіжності відсутні
50	- Пирятинська амбулаторія	осіб	розбіжності відсутні
51	- Великоклучанська амбулаторія	осіб	розбіжності відсутні
52	- Березоворудська амбулаторія	осіб	розбіжності відсутні
53	- Новомартинівська амбулаторія	осіб	розбіжності відсутні
54	Кількість лікарів, що орендують житло	осіб	розбіжність виникла в зв'язку із звільненням 1 сімейного лікаря
55	Кількість хворих, які забезпечені медикаментами за рахунок коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади всього, в тому числі розрізі пільгових категорій:	осіб	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість пільговиків більша чим планувалось
56	- орфанні	осіб	розбіжності відсутні
57	- пільгова категорія населення (інваліди дитинства, інваліди війни, УБД)	осіб	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість пільговиків більша чим планувалось
58	- онкохворі	осіб	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість пільговиків більша чим планувалось
59	- вироби медичного призначення	осіб	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість пільговиків більша чим планувалось
	Ефективності		
60	Середній тариф:		
61	- теплопостачання	грн.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична ціна за теплову енергію менша чим планувалось
62	- водопостачання та водовідведення	грн.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична ціна за водопостачання менша чим планувалось
63	- електроенергія	грн.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична ціна за електричну енергію менша чим планувалось
64	- інші енергоносії	грн.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична ціна за дрова менша чим планувалось
65	Середня кількість заклучених декларацій, що припадає на одного лікаря всього, в тому числі:	од.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість заклучених декларацій більша ніж планувалось
66	- Пирятинська амбулаторія	од.	розбіжність виникла в зв'язку із звільненням 1 сімейного лікаря та передеклучацією до інших лікарів Пирятинської амбулаторії
67	- Великоклучанська амбулаторія	од.	розбіжність виникла в зв'язку із звільненням з Пирятинської амбулаторії 1 сімейного лікаря та перезаклученням декларацій з сімейним лікарем Великоклучанської амбулаторії
68	- Березоворудська амбулаторія	од.	розбіжності відсутні
1	2	3	4
69	- Новомартинівська амбулаторія	од.	розбіжність виникла в зв'язку із звільненням з Пирятинської амбулаторії 1 сімейного лікаря та перезаклученням декларацій з сімейним лікарем Новомартинівської амбулаторії
70	Орієнтовний обсяг коштів НСЗУ, що розрахований на всю чисельність населення громади, що зареєстрована	грн.	розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади, зменшився орієнтований обсяг коштів НСЗУ, що розраховано на всю чисельність населення громади.
71	Рекомендований норматив заклучених декларацій на одного лікаря:	од.	

72	- для сімейного лікаря	од.	розбіжності відсутні
73	- для педіатра	од.	розбіжності відсутні
74	Базова капітаційна ставка в 2025 році	грн.	розбіжності відсутні
75	Корегуючий коефіцієнт в залежності від вікової групи пацієнта:		
76	- 0-5 років		розбіжності відсутні
77	- 6-17 років		розбіжності відсутні
78	- 18-39 років		розбіжності відсутні
79	- 40-64 років		розбіжності відсутні
80	- понад 65 років		розбіжності відсутні
81	середні витрати на 1 захід	грн.	Причина відхилення: виникла економія коштів в зв'язку з відшкодуванням медичних припаратів та виробів медичного призначення за ціною дешевшою чим планувалось, а також економія коштів з компенсації витрат за найм житла через звільнення 1 сімейного лікаря
82	Затверджена сума компенсації витрат за найм житла орендарю за місяць	грн.	розбіжності відсутні
83	Середні витрати на забезпечення медикаментами, що припадає на одного пільговика	грн.	розбіжність виникла в зв'язку із відшкодуванням медичних припаратів та виробів медичного призначення за ціною дешевшою чим планувалось
	Якості		
84	Динаміка обсягу споживання енергоносіїв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду:		
85	- теплопостачання	відс.	Причина розбіжності: в зв'язку із сприятливими погодніми умовами обсяги споживання теплопостачання зменшились
86	- водопостачання та водовідведення	відс.	в зв'язку з ремонтом будівлі Пирятинської амбулаторії споживання води збільшилось
87	- електроенергія	відс.	Обсяг споживання електричної енергії зменшивсь, в зв'язку з передачею 9 фельшерських пунктів та 12 медичних пунктів тимчасового базування на баланс Виконавчого комітету Пирятинської міської ради
88	- інші енергоносії	відс.	розбіжність виникла в зв'язку із придбанням меншої кількості дров чим планувалось
89	Відсоток охоплення населення громади послугами первинної медичної допомоги, що надає КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	відс.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість заключених декларацій більша чим планувалось
90	Середні розрахункові втрати КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради", які виникли у зв'язку із незаключеними деклараціями	грн.	розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальних громади
91	Динаміка кількості хворих пільгової категорії в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість пільговиків більша чим планувалось

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 7 785 214,54 грн, що на 665 864,46 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми .Причина відхилення: виникла економія коштів з оплати по енергоносіям, в зв'язку зі сприятливими погодніми умовами та передачею 9 фельшерських пунктів , 12 медичних пунктів тимчасового базування на баланс Виконавчого комітету Пирятинської міської ради. Кошти, які були передбачені на заробітну плату працівників сільської медицини не використані в сумі 146 566,08 грн, внаслідок перебуванням медичної сестри із Дейманівського МПТБ на лікарняному 4 місяці та перебуванням у декретній відпустці медичної сестри із Грабарівського МПТБ . Економія коштів по підтримці комунального підприємства виникла в зв'язку з відшкодуванням медичних препаратів та виробів медичного призначення за ціною дешевшою чим планувалось, а також економія коштів з компенсації витрат за найм житла через звільнення 1 сімейного лікаря.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (сидико-санітарної) допомоги» залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Леся КОВШОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)