

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської 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:

Забезпечення надання своєчасної, якісної, ефективної первинної 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.	Видатки(надані кредити)	8 451 079,00	0,00	8 451 079,00	7 785 214,54	0,00	7 785 214,54	-665 864,46	0,00	-665 864,46
2	<i>Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"</i>	1 499 079,00	0,00	1 499 079,00	1 261 145,66	0,00	1 261 145,66	-237 933,34	0,00	-237 933,34
Причина відхилення: виникла економія коштів в зв'язку з сприятливими погодними умовами та передачею 9 фельшерських пунктів , 12 медичних пунктів тимчасового базування на балансі Виконавчого комітету Пирятинської міської ради										
3	<i>Забезпечення оплати праці з нарахуваннями понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"</i>	4 334 500,00	0,00	4 334 500,00	4 187 933,92	0,00	4 187 933,92	-146 566,08	0,00	-146 566,08
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	<i>Підтримка та розвиток КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"</i>	2 617 500,00	0,00	2 617 500,00	2 336 134,96	0,00	2 336 134,96	-281 365,04	0,00	-281 365,04
Причина відхилення: виникла економія коштів в зв'язку з відшкодуванням медичних препаратів та виробів медичного призначення за ціною дешевшою чим планувалось, з компенсації витрат за найм житла - через звільнення 2 сімейних лікарів										

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	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	0,00	0,00	0,00
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 "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв всього, в тому числі:	1 499 079,00	0,00	1 499 079,00	1 261 145,66	0,00	1 261 145,66	-237 933,34	0,00	-237 933,34
Причина відхилення: виникла економія коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в зв'язку з сприятливими погодними умовами та передачею 9 фельшерських пунктів, 12 медичних пунктів тимчасового базування на балан Виконавчого комітету Пирятинської міської ради										
2	- обсяг видатків на оплату тепlopостачання	867 946,00	0,00	867 946,00	788 997,12	0,00	788 997,12	-78 948,88	0,00	-78 948,88
Причина відхилення: виникла економія коштів з оплати по енергоносіям, в зв'язку зі сприятливими погодними умовами										
3	- обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	16 000,00	0,00	16 000,00	7 015,54	0,00	7 015,54	-8 984,46	0,00	-8 984,46
Причини відхилення: в зв'язку з відшкодуванням коштів орендарями										
4	- обсяг видатків на оплату електроенергії	406 133,00	0,00	406 133,00	406 133,00	0,00	406 133,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
5	- обсяг видатків на оплату інші енергоносії	209 000,00	0,00	209 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
розбіжність виникла в зв'язку із придбанням меншої кількості дров чим планувалось										
	Продукту									
6	Обсяг споживання енергоносіїв:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- обсяг споживання тепlopостачання	181,76	0,00	181,76	125,20	0,00	125,20	-56,56	0,00	-56,56
Причина відхилення: виникла економія коштів з оплати по енергоносіям, в зв'язку зі сприятливими погодними умовами										
8	- обсяг споживання водопостачання та водовідведення	725,00	0,00	725,00	747,70	0,00	747,70	22,70	0,00	22,70
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість використання води більша чим планувалось										
9	- обсяг споживання електроенергії	126 786,00	0,00	126 786,00	99 701,00	0,00	99 701,00	-27 085,00	0,00	-27 085,00
розбіжність виникла в зв'язку з передачею 9 фельшерських пунктів та 12 медичних пунктів тимчасового базування на балан Виконавчого комітету Пирятинської міської ради										
10	- обсяг споживання інші енергоносії	60,00	0,00	60,00	15,20	0,00	15,20	-44,80	0,00	-44,80
розбіжність виникла в зв'язку із придбанням меншої кількості дров чим планувалось										

	Ефективності									
11	Середній тариф:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- середній тариф з тепlopостачання	4 226,00	0,00	4 226,00	4 024,09	0,00	4 024,09	-201,91	0,00	-201,91
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична ціна за теплову енергію менша чим планувалось										
13	- середній тариф з водопостачання та водовідведення	30,00	0,00	30,00	26,95	0,00	26,95	-3,05	0,00	-3,05
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична ціна за водопостачання менша чим планувалось										
14	- середній тариф з електроенергія	14,00	0,00	14,00	9,23	0,00	9,23	-4,77	0,00	-4,77
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична ціна за електричну енергію менша чим планувалось										
15	- середній тариф з інших енергоносіїв	2 500,00	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-500,00	0,00	-500,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична ціна за дрова менша чим планувалось										
	Якості									
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	- динаміка обсягу тепlopостачання	102,30	0,00	102,30	70,47	0,00	70,47	-31,83	0,00	-31,83
Причина розбіжності: в зв'язку із сприятливими погодними умовами обсяги споживання тепlopостачання зменшились										
18	- динаміка обсягу водопостачання та водовідведення	96,03	0,00	96,03	98,97	0,00	98,97	2,94	0,00	2,94
в зв'язку з ремонтом будівлі Пирятинської амбулаторії споживання води збільшилось										
19	- динаміка обсягу електроенергія	62,08	0,00	62,08	48,82	0,00	48,82	-13,26	0,00	-13,26
Обсяг споживання електричної енергії зменшився, в зв'язку з передачею 9 фельшерських пунктів та 12 медичних пунктів тимчасового базування на баланс Виконавчого комітету Пирятинської міської ради										
20	- динаміка обсягу інші енергоносії	109,09	0,00	109,09	27,27	0,00	27,27	-81,82	0,00	-81,82
розбіжність виникла в зв'язку із придбанням меншої кількості дров чим планувалось										
Забезпечення оплати праці з нарахуваннями понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"										
	Затрат									
21	Загальний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	4 334 500,00	0,00	4 334 500,00	4 187 933,92	0,00	4 187 933,92	-146 566,08	0,00	-146 566,08
Причина відхилення: кошти невикористані в повному обсязі в зв'язку із перебуванням медичної сестри із Дейманівського МПТБ на лікарняному 4 місяці та перебуванням у дикретній відпустці медичної сестри із Грабарівського МПТБ										
22	Обсяг коштів НСЗУ на поточний рік	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	11 463 104,73	0,00	11 463 104,73	863 104,73	0,00	863 104,73
Причини відхилення: в зв'язку із збільшенням кількості заключених декларацій										
23	Кількість закладів всього, в тому числі:	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
24	- амбулаторія в місті	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
25	- амбулаторії в сільській місцевості	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
26	- фельдшерські пункти	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
розбіжність виникла, в зв'язку з перейменуванням 9 закладів в медичні пункти тимчасового базування										
27	- медичні пункти тимчасового базування	12,00	0,00	12,00	21,00	0,00	21,00	9,00	0,00	9,00
розбіжність виникла, в зв'язку з перейменуванням 9 фельдшерських пунктів в медичні пункти тимчасового базування										

28	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	72,50	0,00	72,50	62,25	0,00	62,25	-10,25	0,00	-10,25
Розбіжність: в зв'язку з вакантними посадами										
29	- амбулаторія в місті	38,75	0,00	38,75	31,50	0,00	31,50	-7,25	0,00	-7,25
розбіжність виникла в зв'язку наявними вакантними посадами: 3,75- сімейний лікар, 3,5- медична сестра.										
30	- амбулаторії в сільській місцевості	15,75	0,00	15,75	14,75	0,00	14,75	-1,00	0,00	-1,00
розбіжність, в зв'язку з вакантною посадою сімейного лікаря - 1.										
31	- фельдшерські пункти	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	-7,25	0,00	-7,25
відхилення в зв'язку з перейменуванням 9 фельдшерських пунктів в медичні пункти тимчасового базування										
32	- медичні пункти тимчасового базування	10,75	0,00	10,75	16,00	0,00	16,00	5,25	0,00	5,25
відхилення в зв'язку з перейменуванням 9 фельдшерських пунктів в медичні пункти тимчасового базування та вакантними посадами: медична сестра - 2.										
33	Кількість штатних одиниць лікарів всього, в тому числі:	10,00	0,00	10,00	8,25	0,00	8,25	-1,75	0,00	-1,75
Розбіжність: в зв'язку з вакантними посадами										
34	- Пирятинська амбулаторія	7,00	0,00	7,00	6,25	0,00	6,25	-0,75	0,00	-0,75
Відхилення, в зв'язку з вакантною посадою сімейного лікаря										
35	- Великокручанська амбулаторія	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
36	- Березоворудська амбулаторія	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення, в зв'язку з вакантною посадою сімейного лікаря										
37	- Новомартиновицька амбулаторія	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
38	Чисельність населення всього, в тому числі:	29 735,00	0,00	29 735,00	27 389,00	0,00	27 389,00	-2 346,00	0,00	-2 346,00
розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади										
39	- місто	16 242,00	0,00	16 242,00	14 307,00	0,00	14 307,00	-1 935,00	0,00	-1 935,00
розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади										
40	- сільська місцевість	13 493,00	0,00	13 493,00	13 082,00	0,00	13 082,00	-411,00	0,00	-411,00
розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади										
41	Чисельність населення всього, в тому числі за віковими групами:	29 735,00	0,00	29 735,00	27 389,00	0,00	27 389,00	-2 346,00	0,00	-2 346,00
розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади										
42	- 0-6 років	1 009,00	0,00	1 009,00	955,00	0,00	955,00	-54,00	0,00	-54,00
розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади										
43	- 7-17 років	3 008,00	0,00	3 008,00	2 959,00	0,00	2 959,00	-49,00	0,00	-49,00
розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади										
44	- 18-59 років	16 204,00	0,00	16 204,00	15 451,00	0,00	15 451,00	-753,00	0,00	-753,00
розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади										
45	- понад 60 років	9 514,00	0,00	9 514,00	8 024,00	0,00	8 024,00	-1 490,00	0,00	-1 490,00
розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади										
	Продукту									
46	Кількість заключених декларацій всього, в тому числі:	14 418,00	0,00	14 418,00	14 608,00	0,00	14 608,00	190,00	0,00	190,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість заключених декларацій більша чим планувалось										

розбіжності відсутні										
66	- Новомартиновицька амбулаторія	1 960,00	0,00	1 960,00	2 045,00	0,00	2 045,00	85,00	0,00	85,00
розбіжність виникла в зв'язку із звільненням з Пирятинської амбулаторії 1 сімейного лікаря та перезаключенням декларацій з сімейним лікарем Новомартиновицької амбулаторії										
67	Орієнтовний обсяг коштів НСЗУ, що розрахований на всю чисельність населення громади, що зареєстрована	24 147 348,18	0,00	24 147 348,18	21 955 957,92	0,00	21 955 957,92	-2 191 390,26	0,00	-2 191 390,26
розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальних громади, зменшився орієнтований обсяг коштів НСЗУ, що розраховано на всю чисельність населення громади.										
68	Рекомендований норматив заключених декларацій на одного лікаря:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	- для сімейного лікаря	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
70	- для педіатра	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
71	Базова капітаційна ставка в 2025 році	844,40	0,00	844,40	844,40	0,00	844,40	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
72	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
73	- 0-5 років	2,47	0,00	2,47	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
74	- 6-17 років	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
75	- 18-39 років	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
76	- 40-64 років	0,86	0,00	0,86	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
77	- понад 65 років	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Якості									
78	Відсоток охоплення населення громади послугами первинної медичної допомоги, що надає КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	49,44	0,00	49,44	53,36	0,00	53,36	3,92	0,00	3,92
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість заключених декларацій більша чим планувалось										
79	Середні розрахункові втрати КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради", які виникли у зв'язку із незаключеними деклараціями	13 547 348,18	0,00	13 547 348,18	10 492 853,19	0,00	10 492 853,19	-3 054 494,99	0,00	-3 054 494,99
розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальних громади										
Підтримка та розвиток КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"										
	Затрат									
80	Загальний обсяг видатків на підтримку всього, в тому числі:	2 617 500,00	0,00	2 617 500,00	2 336 134,96	0,00	2 336 134,96	-281 365,04	0,00	-281 365,04
Причина відхилення: виникла економія коштів 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										

81	- відшкодування вартості медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення пільгової категорії громадян	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	1 366 461,04	0,00	1 366 461,04	-217 538,96	0,00	-217 538,96
Причина відхилення: виникла економія коштів в зв'язку з відшкодуванням медичних препаратів та виробів медичного призначення за ціною дешевшою чим планувалось										
Продукту										
82	Кількість лікарів, що орендують житло	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
розбіжність виникла в зв'язку із звільненням 1 сімейного лікаря										
83	Кількість хворих, які забезпечені медикаментами за рахунок коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади всього, в тому числі розрізі пільгових категорій:	103,00	0,00	103,00	118,00	0,00	118,00	15,00	0,00	15,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість пільговиків більша чим планувалось										
84	- орфанні	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
85	- пільгова категорія населення (інваліди дитинства, інваліди війни, УБД)	25,00	0,00	25,00	34,00	0,00	34,00	9,00	0,00	9,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість пільговиків більша чим планувалось										
86	- онкохворі	8,00	0,00	8,00	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість пільговиків більша чим планувалось										
87	- виробу медичного призначення	67,00	0,00	67,00	70,00	0,00	70,00	3,00	0,00	3,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість пільговиків більша чим планувалось										
Ефективності										
88	середні витрати на 1 захід	290 833,33	0,00	290 833,33	233 613,50	0,00	233 613,50	-57 219,83	0,00	-57 219,83
Причина відхилення: виникла економія коштів 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										
89	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										
90	Середні витрати на забезпечення медикаментами, що припадає на одного пільговика	15 378,64	0,00	15 378,64	11 580,18	0,00	11 580,18	-3 798,46	0,00	-3 798,46
розбіжність виникла в зв'язку із відшкодуванням медичних препаратів та виробів медичного призначення за ціною дешевшою чим планувалось										
Якості										
91	Динаміка кількості хворих пільгової категорії в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	137,33	0,00	137,33	157,33	0,00	157,33	20,00	0,00	20,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість пільговиків більша чим планувалось										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	6 823 272,24	0,00	6 823 272,24	7 785 214,54	0,00	7 785 214,54	114,10	0,00	114,10

2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	1 748 401,04	0,00	1 748 401,04	1 261 145,66	0,00	1 261 145,66	72,13	0,00	72,13
Затрат										
1	загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1 748 401,04	0,00	1 748 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	1 261 145,66	0,00	1 261 145,66	0,00	0,00	0,00
3	- обсяг видатків на оплату тепlopостачання	0,00	0,00	0,00	788 997,12	0,00	788 997,12	0,00	0,00	0,00
4	- обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	7 015,54	0,00	7 015,54	0,00	0,00	0,00
5	- обсяг видатків на оплату електроенергія	0,00	0,00	0,00	406 133,00	0,00	406 133,00	0,00	0,00	0,00
6	- обсяг видатків на оплату інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
7	загальна площа	1 185,50	0,00	1 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг споживання енергоносіїв:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- обсяг споживання тепlopостачання	0,00	0,00	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00	0,00
10	- обсяг споживання водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	747,70	0,00	747,70	0,00	0,00	0,00
11	- обсяг споживання електроенергія	0,00	0,00	0,00	99 701,00	0,00	99 701,00	0,00	0,00	0,00
12	- обсяг споживання інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
13	запланована середня вартість 1 ГКа	3 975,18	0,00	3 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	запланована середня вартість 1 кВт	9,61	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	запланована середня вартість 1 м3	24,94	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Середній тариф:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- середній тариф з тепlopостачання	0,00	0,00	0,00	4 024,09	0,00	4 024,09	0,00	0,00	0,00
18	- середній тариф з водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00
19	- середній тариф з електроенергія	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00
20	- середній тариф з інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
21	динаміка видатків на оплату комунальних послуг в порівнянні з минулим роком	212,82	0,00	212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23	- динаміка обсягу тепlopостачання	0,00	0,00	0,00	70,47	0,00	70,47	0,00	0,00	0,00
24	- динаміка обсягу водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00
25	- динаміка обсягу електроенергія	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00
26	- динаміка обсягу інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00

3	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	3 527 537,02	0,00	3 527 537,02	4 187 933,92	0,00	4 187 933,92	118,72	0,00	118,72
Затрат										
1	обсяг видатків на утримання ФП, МПТБ і амбулаторій	3 527 537,02	0,00	3 527 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	0,00	0,00	0,00	4 187 933,92	0,00	4 187 933,92	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг коштів НСЗУ на поточний рік	0,00	0,00	0,00	11 463 104,73	0,00	11 463 104,73	0,00	0,00	0,00
4	Кількість закладів всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
5	- амбулаторія в місті	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	- амбулаторії в сільській місцевості	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	- фельдшерські пункти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- медичні пункти тимчасового базування	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	62,25	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00
10	- амбулаторія в місті	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
11	- амбулаторії в сільській місцевості	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00
12	- фельдшерські пункти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- медичні пункти тимчасового базування	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість штатних одиниць лікарів	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00
	всього, в тому числі:									
15	- Пирятинська амбулаторія	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00
16	- Великокручанська амбулаторія	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	- Березоворудська амбулаторія	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Новомартиновицька амбулаторія	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Чисельність населення всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	27 389,00	0,00	27 389,00	0,00	0,00	0,00
20	- місто	0,00	0,00	0,00	14 307,00	0,00	14 307,00	0,00	0,00	0,00
21	- сільська місцевість	0,00	0,00	0,00	13 082,00	0,00	13 082,00	0,00	0,00	0,00
22	Чисельність населення всього, в тому числі за віковими групами:	0,00	0,00	0,00	27 389,00	0,00	27 389,00	0,00	0,00	0,00
23	- 0-6 років	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00
24	- 7-17 років	0,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00
25	- 18-59 років	0,00	0,00	0,00	15 451,00	0,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00
26	- понад 60 років	0,00	0,00	0,00	8 024,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
27	кількість ставок (ФП, МПТБ і амбулаторії) в т.ч.	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	лікарі	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	середній медичний персонал	37,75	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63	- 0-5 років	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00
64	- 6-17 років	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
65	- 18-39 років	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
66	- 40-64 років	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
67	- понад 65 років	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
	Якості									
68	динаміка видатків на утримання ФП, МПТБ і амбулаторій в порівнянні з минулим роком	103,90	0,00	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Відсоток охоплення населення громади послугами первинної медичної допомоги, що надає КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00	0,00	0,00
70	Середні розрахункові втрати КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради", які виникли у зв'язку із незаключеними деклараціями	0,00	0,00	0,00	10 492 853,19	0,00	10 492 853,19	0,00	0,00	0,00
5	<i>Підтримка та розвиток КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"</i>	1 547 334,18	0,00	1 547 334,18	2 336 134,96	0,00	2 336 134,96	150,98	0,00	150,98
	Затрат									
1	обсяг видатків на надання медичних послуг населенню, розвиток та підтримку КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	1 547 334,18	0,00	1 547 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальний обсяг видатків на підтримку всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	2 336 134,96	0,00	2 336 134,96	0,00	0,00	0,00
3	- відшкодування вартості медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення пільгової категорії громадян	0,00	0,00	0,00	1 366 461,04	0,00	1 366 461,04	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	кількість заходів спрямованих на поєращення рівня надання медичної допомоги	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість лікарів, що орендують житло	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість хворих, які забезпечені медикаментами за рахунок коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади всього, в тому числі розрізі пільгових категорій:	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
7	- орфанні	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	- пільгова категорія населення (інваліди дитинства, інваліди війни, УБД)	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
9	- онкохворі	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
10	- виробы медичного призначення	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	середні витрати на 1 захід	140 666,74	0,00	140 666,74	233 613,50	0,00	233 613,50	166,08	0,00	166,08

12	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
13	Середні витрати на забезпечення медикаментами, що припадає на одного пільговика	0,00	0,00	0,00	11 580,18	0,00	11 580,18	0,00	0,00	0,00
Якості										
14	динаміка видатків на заходи з підтримки в порівнянні з минулим роком	142,25	0,00	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Динаміка кількості хворих пільгової категорії в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,00	0,00	0,00	157,33	0,00	157,33	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	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

За бюджетною програмою "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги" порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги" за підсумками 2025 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги» залишається актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Полягає в якісному наданні населенню первинної медичної допомоги

довгострокових наслідків бюджетної програми

13	середні витрати на утримання однієї штатної ставки на які виділяються кошти	грн.	169 523,81	0,00	174 199,36	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Середня кількість заключених декларацій, що припадає на одного лікаря всього, в тому числі:	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,80	0,00	1 770,68	0,00	1,23	0,00
15	- Пирятинська амбулаторія	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,29	0,00	1 683,68	0,00	1,10	0,00
16	- Великокручанська амбулаторія	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,00	0,00	2 040,00	0,00	1,17	0,00
17	- Новомартиновицька амбулаторія	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	2 045,00	0,00	1,04	0,00
18	Орієнтовний обсяг коштів НСЗУ, що розрахований на всю чисельність населення громади, що	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 147 348,18	0,00	21 955 957,92	0,00	0,91	0,00
19	- для сімейного лікаря	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1,00	0,00
20	- для педіатра	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	1,00	0,00
21	Базова капітаційна ставка в 2025 році	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,40	0,00	844,40	0,00	1,00	0,00
22	- 0-5 років		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	1,00	0,00
23	- 6-17 років		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,00	0,00
24	- 18-39 років		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	1,00	0,00
25	- 40-64 років		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	1,00	0,00
26	- понад 65 років		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,00	0,00
Якості														
27	динаміка видатків на утримання ФП, МПТБ і амбулаторій в порівнянні з минулим роком	відс.	104,86	0,00	103,90	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Відсоток охоплення населення громади послугами первинної медичної допомоги, що надає КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,00	53,36	0,00	1,08	0,00
29	Середні розрахункові втрати КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради", які виникли у зв'язку із незаключеними деклараціями	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 547 348,18	0,00	10 492 853,19	0,00	1,29	0,00
Підтримка та розвиток КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"														
Ефективності														
30	середні витрати на 1 захід	грн.	171 136,36	0,00	140 666,74	0,00	1,22	0,00	290 833,33	0,00	233 613,50	0,00	1,24	0,00
31	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
32	Середні витрати на забезпечення медикаментами, що припадає на одного пільговика	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378,64	0,00	11 580,18	0,00	1,33	0,00
Якості														
33	динаміка видатків на заходи з підтримки в порівнянні з минулим роком	відс.	173,06	0,00	142,25	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Динаміка кількості хворих пільгової категорії в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,33	0,00	157,33	0,00	0,87	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I_{(ef)} = \frac{(1,05+1,11+1,52+1,25+1,23+1,10+1,17+1,04+0,91+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,24+1,00+1,33)}{20} * 100 = 109,76$$

109,76

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I_{(як)} = \frac{(1,45+0,97+1,27+4,00+1,08+1,29+0,87)}{7} * 100 = 156,25$$

156,25

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (0,95+1,00+1,04+0,97+1,22) / 5 * 100 = 103,64 = 109,76 / 103,64 = 1,0590 = I \geq 1 = 25$ балів	25,00
---	-------

Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 109,76 + 156,25 + 25,00 = 291,01$	250,00
---	--------

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