

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Балаклійська міська рада Харківської області			04058628
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Балаклійська міська рада Харківської області			04058628
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2052400000
	(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	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки на поточне утримання медичного закладу	24726368,00	0,00	24726368,00	24042858,00	0,00	24042858,00	-683510,00	0,00	-683510,00
2	Надання фінансової підтримки для забезпечення безкоштовного та	1073146,00	0,00	1073146,00	1067198,00	0,00	1067198,00	-5948,00	0,00	-5948,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пільгового відпуску лікарських засобів окремими групами населення за певними категоріями захворювань									
3	Надання фінансової підтримки для забезпечення медичними виробами пільгових категорій населення	1286058,00	0,00	1286058,00	1245692,00	0,00	1245692,00	-40366,00	0,00	-40366,00
5	Надання фінансової підтримки для забезпечення додаткових стимулюючих виплат лікарям	219600,00	0,00	219600,00	212704,00	0,00	212704,00	-6896,00	0,00	-6896,00
6	Поточний ремонт, гідрохімічне очищення та підготовка до опалювального сезону системи опалювання	240951,00	0,00	240951,00	232059,00	0,00	232059,00	-8892,00	0,00	-8892,00
	Усього	27546123,00	0,00	27546123,00	26800511,00	0,00	26800511,00	-745612,00	0,00	-745612,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення за рахунок проведення тендерів.
2	Відхилення за рахунок відпуску аптекою препаратів українського виробництва.
3	Відхилення за рахунок проведення тендерів.
5	Відхилення за рахунок економії фонду заробітної плати (відпустка по догляду за дитиною до 3-х років).
6	виконані роботи на меншу суму

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 надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримку комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки", затверджена розпорядженням Балаклійської МВА від 24.05.2024 № 1673	27546123,00	0,00	27546123,00	26800511,00	0,00	26800511,00	-745612,00	0,00	-745612,00

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	кількість закладів охорони здоров'я, що потребують фінансову підтримку	од.	реєстраційні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Обсяг видатків на поточне утримання медичних закладів	грн.	план використання	24726368,00	0,00	24726368,00	24042858,00	0,00	24042858,00	-683510,00	0,00	-683510,00
3	забезпечення безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів окремими групами населення за певними категоріями захворювань	грн.	розрахункові показники	1073146,00	0,00	1073146,00	1067198,00	0,00	1067198,00	-5948,00	0,00	-5948,00
4	Видатки на забезпечення медичними виробами пільгових категорій населення	грн.	розрахункові показники	1286058,00	0,00	1286058,00	1245692,00	0,00	1245692,00	-40366,00	0,00	-40366,00
5	видатки на забезпечення додаткових стимулюючих виплат лікарям	грн.	розрахункові показники	219600,00	0,00	219600,00	212704,00	0,00	212704,00	-6896,00	0,00	-6896,00
6	видатки на поточний ремонт, гідрохімічне очищення та підготовка до опалювального сезону системи опалювання	грн.	план використання	240951,00	0,00	240951,00	232059,00	0,00	232059,00	-8892,00	0,00	-8892,00
	Продукту											
7	кількість установ, що отримують забезпечення фінансовою підтримкою		розрахункові показники	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість осіб, яким заплановано придбання медикаментів за пільговими рецептами	осіб	розрахункові показники	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість осіб пільгових категорій населення для забезпечення медичними виробами	осіб	розрахункові показники	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість осіб, яким передбачені додаткові стимулюючі виплати	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість об'єктів, що потребують ремонту, гідрохімічного очищення	од.	облікові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	середні витрати на поточне утримання одного закладу	грн.	розрахункові показники	24726368,00	0,00	24726368,00	24042858,00	0,00	24042858,00	-683510,00	0,00	-683510,00
13	середні витрати на одного хворого	грн.	розрахункові показники	7178,00	0,00	7178,00	10566,00	0,00	10566,00	3388,00	0,00	3388,00
14	середні видатки на медичні вироби	грн.	розрахункові показники	14954,00	0,00	14954,00	14485,00	0,00	14485,00	-469,00	0,00	-469,00
15	середня сума виплат на одного працівника, яким заплановано забезпечення додаткових стимулюючих виплат	грн.	розрахункові показники	79300,00	0,00	79300,00	70901,00	0,00	70901,00	-8399,00	0,00	-8399,00
16	середні видатки на один об'єкт	грн.	розрахункові показники	120476,00	0,00	120476,00	116030,00	0,00	116030,00	-4446,00	0,00	-4446,00
	Якості											
17	рівень забезпечення фінансової підтримки на поточне утримання закладів		розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Рівень забезпечення медичними виробами пільгових категорій населення	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	рівень забезпечення додатковими стимулюючими виплатами	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	рівень виконання поточного ремонту, гідрохімічного очищення	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість закладів охорони здоров'я, що потребують фінансову підтримку	од.	

1	2	3	4
2	Обсяг видатків на поточне утримання медичних закладів	грн.	Відхилення за рахунок проведення тендерів.
3	забезпечення безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів окремими групами населення за певними категоріями захворювань	грн.	Відхилення за рахунок відпуску аптекою препаратів українського виробництва.
4	Видатки на забезпечення медичними виробами пільгових категорій населення	грн.	Відхилення за рахунок проведення тендерів.
5	видатки на забезпечення додаткових стимулюючих виплат лікарям	грн.	Відхилення за рахунок економії фонду заробітної плати (відпустка по догляду за дитиною до 3-х років).
6	видатки на поточний ремонт, гідрохімічне очищення та підготовка до опалювального сезону системи опалювання	грн.	виконані роботи на меншу суму
	Продукту		
7	кількість установ, що отримують забезпечення фінансовою підтримкою		
8	кількість осіб, яким заплановано придбання медикаментів за пільговими рецептами	осіб	
9	кількість осіб пільгових категорій населення для забезпечення медичними виробами	осіб	
10	кількість осіб, яким передбачені додаткові стимулюючі виплати	од.	
11	кількість об'єктів, що потребують ремонту, гідрохімічного очищення	од.	
	Ефективності		
12	середні витрати на поточне утримання одного закладу	грн.	Відхилення за рахунок проведення тендерів.
13	середні витрати на одного хворого	грн.	Відхилення за рахунок проведення тендерів.
14	середні видатки на медичні вироби	грн.	Відхилення за рахунок проведення тендерів.
15	середня сума виплат на одного працівника, яким заплановано забезпечення додаткових стимулюючих виплат	грн.	Відхилення за рахунок економії фонду заробітної плати (відпустка по догляду за дитиною до 3-х років).
16	середні видатки на один об'єкт	грн.	виконані роботи на меншу суму
	Якості		
17	рівень забезпечення фінансової підтримки на поточне утримання закладів		
18	Рівень забезпечення медичними виробами пільгових категорій населення	відс.	
19	рівень забезпечення додатковими стимулюючими виплатами	відс.	
20	рівень виконання поточного ремонту, гідрохімічного очищення	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми спостерігається її актуальність, висока ступінь задоволення місцевих потреб.

* 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.

Начальник міської військової адміністрації

Головний бухгалтер

Віталій КАРАБАНОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Світлана ПІХУ

(підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)