

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.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		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 якості профілактики, діагностики та лікування населення
2	Підвищення стандартів життя, оснащення необхідним медичним обладнанням, комп'ютерною технвкою, автотранспортом, медикаментами
3	Оновлення, модернізація та зміцнення метеріально-технічної бази: проведення капітальних ремонтів, реконструкції будівель комунального закладу охорони здоров'я для поліпшення умов праці медичних працівників та умов лккування хворих

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Надання фінансової підтримки на поточне утримання	2767135,00	0,00	2767135,00	2728928,00	0,00	2728928,00	-38207,00	0,00	-38207,00
3	Надання фінансової підтримки для забезпечення безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів окремими групами населення за певними категоріями захворювань	430000,00	0,00	430000,00	429966,00	0,00	429966,00	-34,00	0,00	-34,00
4	Проведення капітального/ поточного ремонту	57000,00	0,00	57000,00	57000,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3254135,00	0,00	3254135,00	3215894,00	0,00	3215894,00	-38241,00	0,00	-38241,00

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
2	Економія електроенергії по опаленню трьох модульних амбулаторій
3	Розбіжність по забезпеченню безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів окремим групам населення виникла за рахунок коливання цін.
4	

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	3197135,00	0,00	3197135,00	3158894,00	0,00	3158894,00	-38241,00	0,00	-38241,00
2	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки	57000,00	0,00	57000,00	57000,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00

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 медичних закладів, що потребують фінансової підтримки	од.	план використання бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на фінансову підтримку медичних закладів	грн.	реєстраційні дані	2767135,00	0,00	2767135,00	2728928,00	0,00	2728928,00	-38207,00	0,00	-38207,00
3	обсяг видатків на забезпечення безкоштовного та пільгового відпуску	грн.	план використання бюджетних коштів	430000,00	0,00	430000,00	429966,00	0,00	429966,00	-34,00	0,00	-34,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	лікарських засобів окремим групам населення за певними категоріями захворювань											
4	обсяг видатків на капітальний/поточний ремонт	грн.	план використання бюджетних коштів	57000,00	0,00	57000,00	57000,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість осіб, які забезпечені безкоштовним або пільговим відпуском лікарських засобів	осіб	дані статистичного відділу КНІП "БЦПМСД" БМР ХО	99,00	0,00	99,00	111,00	0,00	111,00	12,00	0,00	12,00
6	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	облікові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середній розмір витрат на поточне утримання медичної установи, яка отримує фінансову підтримку	грн.	розрахунок	2767135,00	0,00	2767135,00	2728928,00	0,00	2728928,00	-38207,00	0,00	-38207,00
8	середня вартість затрат на 1 особу пільгової категорії населення	грн.	розрахунок	4343,00	0,00	4343,00	3874,00	0,00	3874,00	-469,00	0,00	-469,00
9	середні видатки на один об'єкт на проведення ремонту	грн.	розрахунок	57000,00	0,00	57000,00	57000,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	відсоток закладів, забезпечених фінансовою підтримкою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток запезпечення населення, які забезпечені безкоштовним або пільговим відпуском лікарських засобів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Рівень виконання ремонтних робіт на об'єктах	відс.	розрахунок	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 медичних закладів, що потребують фінансової підтримки	од.	
2	обсяг видатків на фінансову підтримку медичних закладів	грн.	Економія електроенергії по опаленню трьох модульних амбулаторій
3	обсяг видатків на забезпечення безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів окремим групам населення за певними категоріями захворювань	грн.	Розбіжність по забезпеченню безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів окремим групам населення виникла за рахунок коливання цін
4	обсяг видатків на капітальний/поточний ремонт	грн.	
	Продукту		
5	кількість осіб, які забезпечені безкоштовним або пільговим відпуском лікарських засобів	осіб	збільшення пільгових категорій на 12 осіб.(сім'ї загиблих)
6	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	
	Ефективності		
7	середній розмір витрат на поточне утримання медичної установи, яка отримує фінансову підтримку	грн.	Економія електроенергії по опаленню трьох модульних амбулаторій
8	середня вартість затрат на 1 особу	грн.	

1	2	3	4
	пільгової категорії населення		
9	середні видатки на один об'єкт на проведення ремонту	грн.	
	Якості		
10	відсоток закладів, забезпечених фінансовою підтримкою	відс.	
11	відсоток запезпечення населення, які забезпечені безкоштовним або пільговим відпуском лікарських засобів	відс.	
12	Рівень виконання ремонтних робіт на обектах	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані.
Відхилення касових показників від затверджених в паспорті бюджетної програми пов’язано з зменшенням витрат електроенергії на опалення по модульним амбулаторіям.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною, має високу ступінь задоволення потреб у первинній медичній допомозі по зміцненню та поліпшенню здоров’я населення .

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ПІХУ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)