

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.	0112142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	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	Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення необхідними лікарськими засобами (придбання туберкуліну та вакцини БЦЖ для проведення туберкулінодіагностики і вакцинації дітей)

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
1	<i>Забезпечення населення необхідними лікарськими засобами (придбання туберкуліну та вакцини БЦЖ для проведення туберкулінодіагностики і вакцинації дітей)</i>	29115,00	0,00	29115,00	29114,00	0,00	29114,00	-1,00	0,00	-1,00

	Усього	29115,00	0,00	29115,00	29114,00	0,00	29114,00	-1,00	0,00	-1,00
--	---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------	-------------	--------------

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	

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	29115,00	0,00	29115,00	29114,00	0,00	29114,00	-1,00	0,00	-1,00

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	видатки на придбання туберкуліну для діагностики	грн.	план використання бюджетних коштів	29115,00	0,00	29115,00	29114,00	0,00	29114,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	кількість осіб (дітей), що забезпечується діагностичними пробами	осіб	списки осіб (дітей) по роках народження (АЗПСМ смт. Савинці)	435,00	0,00	435,00	509,00	0,00	509,00	74,00	0,00	74,00
	Ефективності											
3	середні витрати на діагностичні проби на одну особу	грн.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	57,00	0,00	57,00	-10,00	0,00	-10,00
	Якості											
4	забезпеченість медикаментами (туберкуліном)	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	видатки на придбання туберкуліну для діагностики	грн.	
	Продукту		
2	кількість осіб (дітей), що забезпечується діагностичними пробами	осіб	збільшення показника за рахунок міграції дітей.
	Ефективності		
3	середні витрати на діагностичні проби на одну особу	грн.	зменшення середнього показника внаслідок зменшення цін
	Якості		
4	забезпеченість медикаментами (туберкуліном)	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, затвержені 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)