

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Балаклійська міська рада Харківської області	04058628		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b>	Балаклійська міська рада Харківської області	04058628		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0112145</b>	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	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	Зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх інвалідності та смертності

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення онкохворих необхідними лікарськими засобами

### 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	Надання фінансової підтримки для забезпечення онкохворих необхідними лікарськими засобами	310891,00	0,00	310891,00	285097,00	0,00	285097,00	-25794,00	0,00	-25794,00

	<b>Усього</b>	<b>310891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310891,00</b>	<b>285097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285097,00</b>	<b>-25794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25794,00</b>
--	---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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	310891,00	0,00	310891,00	285097,00	0,00	285097,00	-25794,00	0,00	<b>-25794,00</b>

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
	<b>Затрат</b>											
1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на онкологію	грн.	план використання бюджетних коштів	310891,00	0,00	310891,00	285097,00	0,00	285097,00	-25794,00	0,00	-25794,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість осіб, хворих на онкологію	осіб	реєстр аптечного складу (аптека №43)	25,00	0,00	25,00	31,00	0,00	31,00	6,00	0,00	6,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середня вартість лікування одного хворого на онкологію	грн.	розрахунок	12436,00	0,00	12436,00	9197,00	0,00	9197,00	-3239,00	0,00	-3239,00
	<b>Якості</b>											
4	забезпеченість медикаментами хворих на онкологію	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	динаміка кількості хворих на онкологію, забезпечених медикаментами	відс.	розрахунок	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на онкологію	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язано зі зменшенням онкологічно хворих (померли у грудні місяці), які були на дороговартністних препаратах (морфін)
	<b>Продукту</b>		
2	кількість осіб, хворих на онкологію	осіб	збільшення кількості осіб за рахунок нововиявлених онкологічно хворих.
	<b>Ефективності</b>		
3	середня вартість лікування одного хворого на онкологію	грн.	зменшення середнього показника за рахунок збільшення кількості осіб
	<b>Якості</b>		
4	забезпеченість медикаментами хворих на онкологію	відс.	
5	динаміка кількості хворих на онкологію, забезпечених медикаментами	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)