

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	0100000	Балаклійська міська рада Харківської області
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Балаклійська міська рада Харківської області
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0112010	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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)	27 546 123,00	0,00	27 546 123,00	26 800 511,00	0,00	26 800 511,00	-745 612,00	0,00	-745 612,00
1	Надання фінансової підтримки на поточне утримання медичного закладу	24 726 368,00	0,00	24 726 368,00	24 042 858,00	0,00	24 042 858,00	-683 510,00	0,00	-683 510,00
Відхилення за рахунок проведення тендерів.										
2	Надання фінансової підтримки для забезпечення безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів окремими групами населення за певними категоріями захворювань	1 073 146,00	0,00	1 073 146,00	1 067 198,00	0,00	1 067 198,00	-5 948,00	0,00	-5 948,00
Відхилення за рахунок відпуску аптекою препаратів українського виробництва.										
3	Надання фінансової підтримки для забезпечення медичними виробами пільгових категорій населення	1 286 058,00	0,00	1 286 058,00	1 245 692,00	0,00	1 245 692,00	-40 366,00	0,00	-40 366,00
Відхилення за рахунок проведення тендерів.										
5	Надання фінансової підтримки для забезпечення додаткових стимулюючих виплат лікарям	219 600,00	0,00	219 600,00	212 704,00	0,00	212 704,00	-6 896,00	0,00	-6 896,00
Відхилення за рахунок економії фонду заробітної плати (відпуску по догляду за дитиною до 3-х років).										
6	Поточний ремонт, гідроімічне очищення та підготовка до опалювального сезону системи опалювання	240 951,00	0,00	240 951,00	232 059,00	0,00	232 059,00	-8 892,00	0,00	-8 892,00
виконані роботи на меншу суму										

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

2	кількість осіб пільгових категорій населення для забезпечення медичними виробами	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні видатки на медичні вироби	13 981,00	0,00	13 981,00	14 485,00	0,00	14 485,00	103,60	0,00	103,60
	Якості									
4	Рівень забезпечення медичними виробами пільгових категорій населення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	Надання фінансової підтримки для забезпечення додаткових стимулюючих виплат лікарям	133 619,00	0,00	133 619,00	212 704,00	0,00	212 704,00	159,19	0,00	159,19
економія коштів										
	Затрат									
1	видатки на забезпечення додаткових стимулюючих виплат лікарям	133 619,00	0,00	133 619,00	212 704,00	0,00	212 704,00	159,19	0,00	159,19
збільшення видатків										
	Продукту									
2	кількість осіб, яким передбачені додаткові стимулюючі виплати	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	150,00	0,00	150,00
збільшення чисельності										
	Ефективності									
3	середня сума виплат на одного працівника, яким заплановано забезпечення додаткових стимулюючих виплат	100,00	0,00	100,00	70 901,00	0,00	70 901,00	70 901,00	0,00	70 901,00
	Якості									
4	рівень забезпечення додатковими стимулюючими виплатами	66 810,00	0,00	66 810,00	100,00	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15
6	Поточний ремонт, гідрохімічне очищення та підготовка до опалювального сезону системи опалювання	0,00	0,00	0,00	232 059,00	0,00	232 059,00	0,00	0,00	0,00
виконання поточного ремонту в звітному періоді										
	Затрат									
1	видатки на поточний ремонт, гідрохімічне очищення та підготовка до опалювального сезону системи опалювання	0,00	0,00	0,00	232 059,00	0,00	232 059,00	0,00	0,00	0,00
виконання поточного ремонту в звітному періоді										
	Продукту									
2	кількість об'єктів, що потребують ремонту, гідрохімічного очищення	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні видатки на один об'єкт	0,00	0,00	0,00	116 030,00	0,00	116 030,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання поточного ремонту, гідрохімічного очищення	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано 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:

відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість відсутня. Реалізація програми здійснюється без порушень фінансового законодавства, що підтверджує її обґрунтованість.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною і має стратегічне значення для громади. Програма забезпечує функціонування медичних закладів, що надають стаціонарну допомогу, що є критично важливим для збереження життя та здоров'я мешканців. Виконання завдань програми дозволяє підтримувати належну матеріально-технічну базу лікарні та забезпечувати стабільність надання медичних послуг у наступних бюджетних періодах .

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує безперервність та якість лікувального процесу, що напряду впливає на рівень задоволеності населення медичним обслуговуванням.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Головний бухгалтер

(підпис) Світлана ПІХУ