

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. | 0112142 | 0763 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	29 115,00	0,00	29 115,00	29 114,00	0,00	29 114,00	-1,00	0,00	-1,00
1	<i>Забезпечення населення необхідними лікарськими засобами (придбання туберкульозу та вакцини БЦЖ для проведення туберкульозодіагностики і вакцинації дітей)</i>	29 115,00	0,00	29 115,00	29 114,00	0,00	29 114,00	-1,00	0,00	-1,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення населення необхідними лікарськими засобами (придбання туберкуліну та вакцини БЦЖ для проведення туберкулінодіагностики і вакцинації дітей)										
	Затрат									
1	видатки на придбання туберкуліну для діагностики	29 115,00	0,00	29 115,00	29 114,00	0,00	29 114,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту									
2	кількість осіб (дітей),що забезпечується діагностичними пробами	435,00	0,00	435,00	509,00	0,00	509,00	74,00	0,00	74,00
збільшення показника за рахунок міграції дітей.										
	Ефективності									
3	середні витрати на діагностичні проби на одну особу	67,00	0,00	67,00	57,00	0,00	57,00	-10,00	0,00	-10,00
зменшення середнього показника внаслідок зменшення цін										

	Якості									
4	забезпеченість медикаментами (туберкульозом)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	29 114,00	0,00	29 114,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення населення необхідними лікарськими засобами (придбання туберкульозу та вакцини БЦЖ для проведення туберкульозодіагностики і вакцинації дітей)	0,00	0,00	0,00	29 114,00	0,00	29 114,00	0,00	0,00	0,00
відсутні видатки в минулому періоді										
	Затрат									
1	видатки на придбання туберкульозу для діагностики	0,00	0,00	0,00	29 114,00	0,00	29 114,00	0,00	0,00	0,00
відсутні видатки в минулому періоді										
	Продукту									
2	кількість осіб (дітей),що забезпечується діагностичними пробами	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на діагностичні проби на одну особу	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	забезпеченість медикаментами (туберкульозом)	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:

не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість відсутня, програма виконується згідно діючого законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма дозволяє здійснювати системний моніторинг, раннє виявлення та лікування туберкульозу, що запобігає поширенню інфекції серед населення громади.Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації .

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Корисність програми полягає у зниженні рівня захворюваності та смертності від туберкульозу, а також у захисті оточуючих від інфікування шляхом своєчасної ізоляції та лікування бактеріовиділювачів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Головний бухгалтер

(підпис) Світлана ПХУ