

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.	0112152	0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Цільове спрямування коштів для гарантованого забезпечення доступною медичною допомогою хворих - інвалідів певних нозологій, що потребують постійного вживання медикаментозних препаратів при стаціонарному лікуванні та в амбулаторних умовах і лікувального харчування замісної дії, покращення якості їх життя.

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)	4 412 880,00	0,00	4 412 880,00	4 412 879,00	0,00	4 412 879,00	-1,00	0,00	-1,00
1	Надання фінансової підтримки для забезпечення населення медикаментами хворих на муковісцедоз та лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	4 412 880,00	0,00	4 412 880,00	4 412 879,00	0,00	4 412 879,00	-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
Надання фінансової підтримки для забезпечення населення медикаментами хворих на муковісцедоз та лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію										
	Затрат									
1	Видатки на забезпечення медикаментами зворих на муковісцедоз та лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	4 412 880,00	0,00	4 412 880,00	4 412 879,00	0,00	4 412 879,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту									
2	Кількість осіб хворих на муковісцедоз та фенілкетонурію	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість лікування одного хворого на муковісцедоз та фенілкетонурію	882 576,00	0,00	882 576,00	882 576,00	0,00	882 576,00	0,00	0,00	0,00

	Якості									
4	Рівень забезпеченості лікарськими засобами для лікування муковісцедоза та лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	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)	3 261 836,00	0,00	3 261 836,00	4 412 879,00	0,00	4 412 879,00	135,29	0,00	135,29
1	Надання фінансової підтримки для забезпечення населення медикаментами хворих на муковісцедоз та лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	3 261 836,00	0,00	3 261 836,00	4 412 879,00	0,00	4 412 879,00	135,29	0,00	135,29
збільшення потреби у звітному періоді за рахунок підвищення ціни на лікувальне харчування, для хворих на фенілкетонурію										
	Затрат									
1	Видатки на забезпечення медикаментами зворих на муковісцедоз та лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	3 261 836,00	0,00	3 261 836,00	4 412 879,00	0,00	4 412 879,00	135,29	0,00	135,29
збільшення потреби у звітному періоді за рахунок підвищення ціни на лікувальне харчування, для хворих на фенілкетонурію										
	Продукту									
2	Кількість осіб хворих на муковісцедоз та фенілкетонурію	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	83,33	0,00	83,33
зменшення хворих у звітному періоді за рахунок зміни місця проживання дитини, хворої на фенілкетонурію.										
	Ефективності									
3	Середня вартість лікування одного хворого на муковісцедоз та фенілкетонурію	543 639,00	0,00	543 639,00	882 576,00	0,00	882 576,00	162,35	0,00	162,35
	Якості									
4	Рівень забезпеченості лікарськими засобами для лікування муковісцедоза та лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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. Програма виконана згідно діючого законодавства. Кошти спрямовувалися виключно на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення згідно з затвердженим переліком.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми за звітний період підтвердила свою високу соціальну значущість та актуальність. Завдяки вчасному та повному фінансуванню забезпечено стабільність лікувального процесу, досягнуто безперебійне медичне обслуговування хворих на муковісцедоз, фенілкетонурію, підвищено рівень спеціалізованої допомоги, що безпосередньо вплинуло на зниження показників дитячої смертності. Кошти використані за цільовим призначенням.

Програма забезпечила конституційне право громадян на охорону здоров'я, мінімізувавши фінансове навантаження на домогосподарства через надання безкоштовних високоякісних ліків.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Корисність програми полягає у стабілізації медичних показників вразливих груп населення та раціональному розподілі бюджетних ресурсів. Програма є критично корисною, оскільки забезпечує пацієнтів (зокрема дітей з муковісцидозом та фенілкетонурією) життєво необхідними препаратами та харчуванням, які неможливо замінити іншими засобами.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

(підпис) Світлана ПІХУ