

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	02012303
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	02012303
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0712020	2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 населенню спеціалізованої стаціонарної допомоги	2398606,00	0,00	2398606,00	2398582,06	0,00	2398582,06	-23,94	0,00	-23,94
	Усього	2398606,00	0,00	2398606,00	2398582,06	0,00	2398582,06	-23,94	0,00	-23,94

гривень

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	
	2	
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за загальним фондом пояснюється економією коштів за показником «Виплати пенсій і допомоги». Виплати проведені згідно наданих Пенсійним фондом України повідомлень щодо відшкодування пільгових пенсій.	

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	Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки"	2398606,00	0,00	2398606,00	2398582,06	0,00	2398582,06	-23,94	0,00	-23,94

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)					
				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	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату, медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	рішення	2398606,00	0,00	2398606,00	2398582,06	0,00	2398582,06	-23,94	0,00	-23,94
	Продукту											
2	Кількість наявного населення	осіб	звітність установ	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на одного жителя	грн.	розрахунок	1,69	0,00	1,69	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Зниження показника легальності	відс.	звітність установ	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	
			4	
1	2	3		
	Затрат			
1	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату, медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми за загальним фондом пояснюється економією коштів за показником «Виплати пенсій і допомоги». Виплати проведені згідно наданих Пенсійним фондом України повідомлень щодо відшкодування пільгових пенсій.	

1	2	3	4
Продукту			
2	Кількість наявного населення	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати на одного жителя	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
4	Зниження показника летальності	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання по загальному фонду бюджету становлять 100,0 %, що свідчить про максимально ефективне використання фінансових ресурсів у складних обставинах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки суворому дотриманню встановлених нормативних актів та пріоритетному розподілу коштів, результативність виконання за загальним фондом бюджету становить 100,0 %. Цей показник підтверджує ефективність заходів Департаменту охорони здоров'я щодо забезпечення стабільного та якісного медичного обслуговування населення в умовах воєнного стану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.



Віктор ЯРМОЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради



Елеонора РОМАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер