

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	02012303
		(найменування 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
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0712080	2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	75469645,00	0,00	75469645,00	73470472,58	0,00	73470472,58	-1999172,42	0,00	-1999172,42			
	Усього	75469645,00	0,00	75469645,00	73470472,58	0,00	73470472,58	-1999172,42	0,00	-1999172,42			

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, має характер об'єктивної економії. Найбільший обсяг невикористаних асигнувань сформувався за показником «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», що зумовлено наступними чинниками: Тарифний чинник: фактичні тарифи на енергоносії протягом звітного періоду виявилися нижчими за прогностичні показники, що закладалися на етапі бюджетного планування. Впровадження енергоефективних заходів: в умовах воєнного стану заклади охорони здоров'я активно реалізують заходи з енергозбереження та альтернативні методи оптимізації споживання. Зокрема, було проведено заміну віконних блоків на енергозберігаючі, провідилися роботи по заміні ламп розжарювання на LED-освітлення, встановлено на дахах лікувальних закладів сонячні електростанції, облаштовані індивідуально-теплові пункти з погодним регулятором, а також встановлені альтернативні джерела волопопстачання, що дозволило суттєво знизити споживання ресурсів у натуральних показниках. Кліматичний чинник: сприятливі погодні умови (зокрема, вища за прогнозовану середньодобова температура повітря), що призвело до скорочення використання теплової енергії та природного газу протягом опалювального періоду.	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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"	75469645,00	0,00	75469645,00	73470472,58	0,00	73470472,58	-1999172,42	0,00	-1999172,42

гривень

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
1	Обсяг видатків на медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	рішення	75469645,00	0,00	75469645,00	73470472,58	0,00	73470472,58	-1999172,42	0,00	-1999172,42
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
3	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	53,11	0,00	53,11	51,70	0,00	51,70	-1,41	0,00	-1,41
4	Зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	відс.	x	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	відс.	x	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	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									
1	Обсяг видатків на медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми за загальним фондом, має характер об'єктивної економії. Найбільший обсяг невикористаних асигнувань сформувався за показником «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», що зумовлено наступними чинниками: Тарифний чинник: фактичні тарифи на енергоносії протягом звітного періоду виявилися нижчими за прогнозні показники, що закладалося на етапі бюджетного планування. Впровадження енергоефективних заходів: в умовах воєнного стану заклади охорони здоров'я активно реалізують заходи з енергозбереження та альтернативні методи оптимізації споживання. Зокрема, було проведено заміну віконних блоків на енергозберігаючі, проводилися роботи по заміні ламп розжарювання на LED-освітлення, встановлено на дахах лікувальних закладів сонячні електростанції, обштовані індивідуально-теплові пункти з погодним регулятором, а також встановлені альтернативні джерела водопостачання, що дозволило суттєво знизити споживання ресурсів у натуральних показниках. Кліматичний чинник: сприятливі погодні умови (зокрема, вища за прогнозовану середньоблобна температура повітря), що призвело до скорочення використання теплової енергії та природного газу протягом опалювального періоду.									
2	Продукту											
	Кількість наявного населення	осіб	Розбіжності відсутні									
	Ефективності											
3	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	Зниження показника ефективності є прямим наслідком економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв при незмінній кількості обслуговуваного населення.									
	Якості											
4	Зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні									
5	Зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання по загальному фонду бюджету становлять 97,35 %, що свідчить про максимально ефективне використання фінансових ресурсів у складних обставинах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у звітному періоді виконана в повному обсязі за всіма запланованими напрямками. Бюджетні кошти використовувалися за цільовим призначенням. Відхилення фактичних показників затрат (касових видатків) від затверджених у паспорті за загальним фондом у сумі 1999172,42 гривень має характер об'єктивної економії. Основна частка невикористаних коштів припадає на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, що зумовлено раціональним споживанням ресурсів, впровадженням заходів з енергозбереження та сприятливими погодними умовами в опалювальний сезон. Показники продукту та якості досягнуті на 100%, що підтверджує результативність реалізації програми та стабільність функціонування мережі закладів. Завдяки суворому дотриманню встановлених нормативних актів та пріоритетному розподілу коштів, результативність виконання за загальним фондом бюджету становить 97,35 %. 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 напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Віктор ЯРМОЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Елеонора РОМАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)