

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012303	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02012303	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код 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

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання первинної медичної допомоги населенню

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню	6382895,00	0,00	6382895,00	4473731,14	0,00	4473731,14	-1909163,86	0,00	-1909163,86
	Усього	6382895,00	0,00	6382895,00	4473731,14	0,00	4473731,14	-1909163,86	0,00	-1909163,86

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	
1		2	
1		Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті обсягів зумовлено проведенням організаційних заходів щодо створення Центрів сімейної медицини шляхом виділу зі стаціонарних закладів у другому півріччі. Також вплинуло тривале проведення тендерних процедур на закупівлю медикаментів та переукладання договорів з надавачами комунальних послуг та енергоносіїв.	

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	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"	6382895,00	0,00	6382895,00	4473731,14	0,00	4473731,14	-1909163,86	0,00	-1909163,86

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн	рішення	6382895,00	0,00	6382895,00	4473731,14	0,00	4473731,14	-1909163,86	0,00	-1909163,86
2	Продукту	осіб	статистична звітність	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності	грн	розрахунок	4,49	0,00	4,49	3,15	0,00	3,15	-1,34	0,00	-1,34
4	Динаміка зростання кількості підписаних декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу	відс.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		4	
	Затрат		
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 зумовлено проведенням організаційних заходів щодо створення Центрів сімейної медицини шляхом виділу зі стаціонарних закладів у другому півріччі. Також вплинуло тривале проведення тендерних процедур на закупівлю медикаментів та переукладання договорів з надавачами комунальних послуг та енергоносіїв.

1	2	3	4
Продукту			
2	Кількість наявного населення	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	Зменшення фактичної вартості порівняно з плановою відбулося за рахунок економії бюджетних коштів на утримання Центрів у період їхнього становлення та реєстрації
	Якості		
4	Динаміка зростання кількості підписаних декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Неповне використання коштів (70,09 %) має об'єктивні причини, пов'язані з реорганізацією мережі (виділ Центрів). Також вплинуло тривале проведення тендерних процедур на закупівлю медикаментів та переукладання договорів з надавачами комунальних послуг та енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2025 рік виконана у межах наявного фінансового ресурсу. Неповне використання коштів у сумі 1909163,86 гривень має об'єктивні причини, пов'язані з реорганізацією мережі (виділ Центрів). При цьому забезпечено безперерйне надання первинної медичної допомоги населенню та створення бази для подальшого функціонування сімейної медицини як окремої ланки.

* 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.

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

Начальник відділу-головний бухгалтер

Віктор ЯРМОЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Елеонора РОМАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)