

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)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	02012303
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712100	2100 0722	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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, тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності, 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		20015007,00	0,00	20015007,00	19699249,80	0,00	19699249,80	-315757,20	0,00	-315757,20	0,00	0,00	-315757,20
		20015007,00	0,00	20015007,00	19699249,80	0,00	19699249,80	-315757,20	0,00	-315757,20	0,00	0,00	-315757,20
	Усього												

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 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 прогнозні показники, що заклалися 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, проведилися 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 водопостачання, що дозволило суттєво знизити споживання ресурсів у нагуральних 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"	20015007,00	0,00	20015007,00	19699249,80	0,00	19699249,80	-315757,20	0,00	-315757,20

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 медикamenti, крмунальні послуги та енергоносії тощо	грн.	рiшення	20015007,00	0,00	20015007,00	19699249,80	0,00	19699249,80	-315757,20	0,00	-315757,20
2	Кількість наявного населення м. Харкова	осіб	звітність	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	1000,00	0,00	1000,00	1777,00	0,00	1777,00	777,00	0,00	777,00
4	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	1000,00	0,00	1000,00	1777,00	0,00	1777,00	777,00	0,00	777,00
5	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	14,08	0,00	14,08	13,86	0,00	13,86	-0,22	0,00	-0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
6	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	звітність установ	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	Обсяг видатків на медикаменти, крмунальні послуги та енергетичної тощо	грн.										
2	Кількість наявного населення м. Харкова	осіб										
3	Кількість протезувань всього	од.										
4	в тому числі пільгових протезувань	од.										
5	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.										
Якості												
6	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання по загальному фонду бюджету становлять 98,42 %, що свідчить про максимальню 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 315 757,2 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.

Завдяки суворому дотриманню встановлених нормативних актів та пріоритетному розподілу коштів, результативність виконання за загальним фондом бюджету становить 98,42 %. 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 (надавань 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

Віктор ЯРМОЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Елеонора РОМАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)