

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	070000	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02012303 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	02012303 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
3.	0712152	2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2055400000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та пезперейної роботи комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та пезперейної роботи комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства

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				
	Напрямами використання бюджетних коштів*	5392240,00	0,00	5392240,00	5392230,79	0,00	5392230,79	-9,21	0,00	-9,21				
2	Фінансова підтримка КНП "Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту"	38899587,00	155118,00	39054705,00	38897683,00	155004,00	39052687,00	-1904,00	-114,00	-2018,00				
3	Фінансова підтримка КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	44291827,00	155118,00	44446945,00	44289913,79	155004,00	44444917,79	-1913,21	-114,00	-2027,21				
	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	2	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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"	44291827,00	155118,00	44446945,00	44289913,79	155004,00	44444917,79	-1913,21	-114,00	-2027,21

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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"	44291827,00	155118,00	44446945,00	44289913,79	155004,00	44444917,79	-1913,21	-114,00	-2027,21

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 фінансову підтримку КНП "Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту"	грн.	рішення	5392240,00	0,00	5392240,00	5392230,79	0,00	5392230,79	-9,21	0,00	-9,21
2	Обсяг видатків на заробітну плату працівників КНП "Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту"	грн.	рішення	3259200,00	0,00	3259200,00	3705260,00	0,00	3705260,00	446060,00	0,00	446060,00
3	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	грн.	рішення	38899587,00	0,00	38899587,00	38897683,00	0,00	38897683,00	-1904,00	0,00	-1904,00
4	Обсяг видатків на заробітну плату працівників КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	грн.	рішення	15183000,00	0,00	15183000,00	15335630,00	0,00	15335630,00	152630,00	0,00	152630,00
5	Обсяг видатків на придбання обладнання для КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	грн.	рішення	0,00	155118,00	155118,00	0,00	155004,00	155004,00	0,00	-114,00	-114,00

1	2	3	4
8	Кількість дітей пільгових категорій, що отримують дитяче харчування на безкоштовній основі	од.	Зменшення кількості дітей пільгових категорій зумовлене міграційними процесами, викликаними безпековою ситуацією. Вийзд сімей та за кордон призвів до скорочення фактичного попиту на послуги безкоштовного дитячого харчування, попри стабільно високу якість продукції
9	Кількість дітей пільгових категорій, що потребують дитячого харчування	од.	Зменшення кількості дітей пільгових категорій зумовлене міграційними процесами, викликаними безпековою ситуацією. Вийзд сімей та за кордон призвів до скорочення фактичного попиту на послуги безкоштовного дитячого харчування, попри стабільно високу якість продукції
10	Кількість штатних одиниць КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	од.	Робочі місця відсутні
11	Кількість одиниць придбаного обладнання для КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	од.	Робочі місця відсутні
12	Ефективності Середні витрати на одне комунальне некомерційне підприємство	грн.	Економія за загальним фондом пояснюється проведенням ефективних тендерних закупівель комунальним підприємством, що дозволило отримати товари та послуги за цінами, нижчими від запланованих.
13	Середні витрати на одного штатного працівника КНП "Міське автотранспортне підприємство спеціалізованого санітарного транспорту"	грн.	Здійснення комплексу заходів щодо недопущення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства
14	Середні витрати на забезпечення однієї дитини пільгової категорії	грн.	Через зменшення кількості дітей при збереженні загального рівня витрат на підтримку підприємства, середні витрати на забезпечення однієї дитини зросли
15	Середні витрати на одну штатну одиницю КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	грн.	Здійснення комплексу заходів щодо недопущення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства
16	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	грн.	Економія за спеціальним фондом за показником «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» отримана завдяки ефективному проведенню тендерних процедур та здійсненню розрахунків за поставлені товари
17	Якості Відсоток забезпечення дітей пільгових категорій дитячим харчуванням	відс.	Робочі місця відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання по загальному фонду бюджету становлять 100,0 %, по спеціальному фонду – 99,93 %, що свідчить про максимальне ефективне використання фінансових ресурсів у складних обставинах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана з дотриманням запланованих цілей, проте спостерігаються певні відхилення за окремими напрямками. Бюджетні кошти на фінансову підтримку підприємств використані майже в повному обсязі (з незначною економією у 9,21 гривень по КНП «Міське автотранспортне спеціалізоване санітарного транспорту» та 2 018,00 гривень КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»).

Кількість штатних одиниць та обсяги придбаного обладнання відповідають плану. Однак кількість дітей пільгових категорій, що отримали харчування, виявилася на 43 особи меншою від плану, що відповідає реальній потребі на звітний період.

Через зменшення кількості дітей при збереженні загального рівня витрат на підтримку підприємства, середні витрати на забезпечення однієї дитини зросли на 5054,80 гривень (з 30 315,00 гривень до 35 369,80 гривень). Також зросли середні витрати на утримання одного працівника.

Попри кількісні відхилення, показник якості залишається на рівні 100%, що свідчить про повне забезпечення дитячим харчуванням усіх дітей пільгових категорій, які цього потребували. Завдяки суворому дотриманню встановлених нормативних показників витрат та пріоритетному розподілу коштів, результативність виконання за загальним та спеціальним фондами бюджету становить 100,0 %. Цей показник підтверджує ефективність заходів Департаменту охорони здоров'я щодо забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств в умовах воєнного стану.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

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

Віктор ЯРМОЛЮК

(Підпис)



Начальник відділу-головний бухгалтер

Елеонора РОМАНЧЕНКО

(Підпис)

