

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 жовтня 2022 року № 359)

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)	(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	02012303
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для функціонування у місті Харкові закладів, комунальних некомерційних підприємств, підприємств сфери охорони здоров'я, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва і управління у сфері охорони здоров'я у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові

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	12	13	14	15		
	Забезпечення виконання Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові	21534124,00	0,00	21534124,00	21434268,03	0,00	21434268,03	-99855,97	0,00	-99855,97	0,00	0,00	-99855,97			
	Усього	21534124,00	0,00	21534124,00	21434268,03	0,00	21434268,03	-99855,97	0,00	-99855,97	0,00	0,00	-99855,97			

Гривень

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
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од	
	Продукту		
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг зменшилась за рахунок того, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України частина жителів тимчасово виїхали за межі міста та не звертались до Департаменту.
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Прийняття нормативно-правових актів відбувалося відповідно до потреби
	Ефективності		
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг зменшилась за рахунок того, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України частина жителів тимчасово виїхали за межі міста та не звертались до Департаменту.
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Витрати на утримання однієї штатної одиниці більше ніж заплановані за рахунок виплати компенсації при звільненні
	Якості		
7			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році виконання бюджетної програми здійснювалося в умовах тривалої військової агресії російської федерації проти України, дії правового режиму воєнного стану, нестабільної соціально-економічної ситуації та постійних безпекових ризиків для територіальної громади міста Харкова. Зазначені обставини безпосередньо впливають на організацію роботи органів місцевого самоврядування, кадрову забезпеченість виконання покладених законодавством функцій і повноважень у Незважаючи на складні умови, Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради забезпечено безперервність виконання покладених законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я, координацію діяльності комунальних підприємств, взаємодію з органами державної влади, військовими адміністраціями, міжнародними та благодійними організаціями.

Відхилення фактичних показників від планових мають об'єктивний характер та зумовлені наявністю вакантних посад і кадровими змінами, пов'язаними з міграційними процесами та безпековою ситуацією; коливанням фактичної кількості звернень громадян і установ, що залежить від зовнішніх факторів та особливостей воєнного часу; зменшення потреби у прийнятті нормативно-правових актів у звітному періоді; оптимізацією внутрішніх процесів та раціоналізацією управлінської діяльності.

Разом з тим, управлінські рішення, розгляд звернень, підготовка розпорядчих документів, організація роботи закладів охорони здоров'я та забезпечення їх функціонування здійснювались у повному обсязі та в установлені строки. Відхилення показників не призвели до зниження якості управління галуззю та не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

Загалом стан виконання результативних показників, а саме 99,5%, свідчить про стабільне функціонування Департаменту в умовах воєнного часу та ефективне використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0710160 «Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я» у 2025 році виконана на 99,5%.

Реалізація програми відбувалася в умовах дії воєнного стану, постійних загроз безпеці населення міста Харкова, руйнування інфраструктури, переміщення населення та зростання навантаження на систему охорони здоров'я. У зазначених умовах особливо значення набуває забезпечення управління галуззю охорони здоров'я та координація діяльності підпорядкованих закладів.

Фінансування здійснювалося в межах затверджених бюджетних призначень. Використання коштів мало цільовий, економний та ефективний характер. Утворена економія коштів є наслідком кадрових особливостей звітного періоду та раціонального використання ресурсів і не вплинула на виконання завдань програми.

Департаментом забезпечено реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я на місцевому рівні; управління діяльністю комунальних закладів та підприємств галузі; організацію роботи із зверненнями громадян, установ і організацій; підготовку та супровід розпорядчих і нормативних документів; взаємодію з державними органами, військовими адміністраціями та іншими суб'єктами у сфері охорони здоров'я.

Наявні відхилення від планових показників мають об'єктивний характер, зумовлені зовнішніми факторами воєнного часу та кадровими особливостями.

Таким чином, бюджетна програма виконана, поставлені завдання реалізовані, управління сферою охорони здоров'я міста Харкова забезпечено в умовах підвищених ризиків та обмежень воєнного періоду.

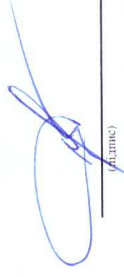
* Зазначються всі наслідки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

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

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Віктор ЯРМОЛУК

(Власник к. ПРВРІЩЕ)



(підпис)

Елеонора РОМАНЧЕНКО

(Власник к. ПРВРІЩЕ)