



УКРАЇНА
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

73000 м. Херсон, вул. Перекопська, 166 тел /факс(0552) 35-21-12
E-mail: zdrawkh@gmail.com. Код ЄДРПОУ 02013225

від 24.12.2025 Вих. № 01-13/01-08/439 на № _____ від _____

**Директору департаменту
інформаційних технологій
Іллі ЗАРУБІ**

Шановний пане Ілле!

Прошу Вас оприлюднити бюджетний запит, галузі охорони здоров'я, на 2026 рік на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) та офіційному сайті Херсонської міської ради.

Додаток: бюджетний запит на 2026 рік в 1 прим. на 43 арк.

З повагою

**В.о. начальника, заступник
начальника управління
охорони здоров'я
Херсонської міської ради**

Світлана КУЛІНІЧ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(2)(5)

(код за ЄДРПОУ)

(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|---|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування та формування ресурсної бази необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування та вдосконалення професійних знань, умінь та | | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 працівника | од. | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.2 | Кількість опрацьованих листів, заяв та звернень | од. | 1605 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 2 | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження й зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя, зниження захворюваності і смертності | | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Середні видатки на оплату енергоносіїв на 1 КНП | грн. | 6204307,67 | 7401686 | 15222154 | 16653036,67 | 17902014,33 |
| 2.2 | Кількість осіб, яким надані стоматологічні послуги за Міською програмою надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого та дитячого населення | осіб | 624 | 1985 | 1866 | 1866 | 1866 |
| 2.3 | Середні видатки на одну особу при наданні стоматологічних послуг за Міською програмою надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого та дитячого населення | грн. | 839,42 | 792 | 842,12 | 921,28 | 990,38 |
| 3 | Надання підтримки працівникам закладів охорони здоров'я територіальної громади шляхом виплати щорічних одноразових стипендій з метою збереження кадрового потенціалу та стимулювання професійних досягнень. | | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Середні витрати на одну особу | грн. | - | - | 40000 | - | - |
| 3.2 | Кількість осіб | осіб | - | - | 24 | - | - |

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|--|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради | 230 278 013 | 106 024 883 | 63 862 631 | 68 342 889 | 73 155 783 |
| 1 | 710160 | 160 | 111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 078 952 | 3 637 480 | 4 304 796 | 4 319 256 | 4 331 877 |
| | | | | загальний фонд | 3 078 952 | 3 637 480 | 4 304 796 | 4 319 256 | 4 331 877 |
| | | | | спеціальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 1 | 710170 | 170 | 131 | Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 1 560 | 10 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | | загальний фонд | 1 560 | 10 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | | спеціальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 1 | 710180 | 180 | 133 | Інша діяльність у сфері державного управління | - | 460 000 | - | - | - |
| | | | | загальний фонд | - | 460 000 | - | - | - |
| | | | | спеціальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2 | 712010 | 2010 | 731 | Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню | 45 642 437 | 86 484 282 | 45 666 462 | 49 959 110 | 53 706 043 |
| | | | | загальний фонд | 39 797 703 | 78 341 346 | 45 666 462 | 49 959 110 | 53 706 043 |
| | | | | спеціальний фонд | 5 844 734 | 8 142 936 | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | 5 844 734 | 8 142 936 | - | - | - |
| 2 | 712100 | 2100 | 722 | Стоматологічна допомога населенню | 8 626 847 | 4 753 587 | 2 220 153 | 2 428 847 | 2 611 011 |
| | | | | загальний фонд | 1 501 600 | 4 753 587 | 2 220 153 | 2 428 847 | 2 611 011 |
| | | | | спеціальний фонд | 7 125 247 | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | 7 125 247 | - | - | - | - |
| 2 | 712113 | 2113 | 721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 17 085 628 | 10 141 217 | 10 691 220 | 11 615 676 | 12 486 852 |
| | | | | загальний фонд | 17 085 628 | 10 141 217 | 10 691 220 | 11 615 676 | 12 486 852 |
| | | | | спеціальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 1 | 712152 | 2152 | 763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | - | - | 960 000 | - | - |
| | | | | загальний фонд | - | - | 960 000 | - | - |
| | | | | спеціальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2 | 712161 | 2161 | 763 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я | 15 584 259 | - | - | - | - |
| | | | | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | спеціальний фонд | 15 584 259 | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | 15 584 259 | - | - | - | - |
| 2 | 712162 | 2162 | 763 | Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 140 258 330 | - | - | - | - |
| | | | | загальний фонд | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | спеціальний фонд | 140 258 330 | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | 140 258 330 | - | - | - | - |
| 2 | 713193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | - | 538 073 | - | - | - |
| | | | | загальний фонд | - | 538 073 | - | - | - |
| | | | | спеціальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| | | | | УСЬОГО, у тому числі: | 230 278 013 | 106 024 883 | 63 862 631 | 68 342 889 | 73 155 783 |
| | | | | загальний фонд | 61 465 443 | 97 881 947 | 63 862 631 | 68 342 889 | 73 155 783 |
| | | | | спеціальний фонд, у тому числі: | 168 812 570 | 8 142 936 | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | 168 812 570 | 8 142 936 | - | - | - |

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

У 2025 році проведено реорганізацію комунальних некомерційних підприємств галузі охорона здоров'я, а саме згідно з розпорядженнями начальника Херсонської міської військової адміністрації: № 350р від 17.04.2025 "Про припинення комунального некомерційного підприємства "Херсонський міський психіатричний центр" Херсонської міської ради у результаті реорганізації шляхом приєднання"; № 358р від 17.04.2025 "Про припинення комунального некомерційного підприємства "Херсонський міський геріатричний центр" Херсонської міської ради у результаті реорганізації шляхом приєднання"; № 357р від 17.04.2025 "Про припинення комунального некомерційного підприємства "Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко" Херсонської міської ради у результаті реорганізації шляхом приєднання". У зв'язку із проведеною реорганізацією та на підставі пункту 5 розділу III наказу Міністерства фінансів України від 25.11.2024 року №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевих бюджетів" з метою зіставлення показників за бюджетними програмами показники за 2024-2025 роки за бюджетними програмами 0712020, 0712030, 0712080 відображені за бюджетною програмою 0712010. Видатки у 2024-2025 роках, а також у середньостроковому 2026-2028 періоді передбачено для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління охорони здоров'я Херсонської міської ради та комунальні некомерційні підприємства галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади. Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками в цілому не змінюється. У 2024 році видатки бюджетними програмами 0712161, 0712162 провадились за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування з бюджету ХМТГ та спрямовані на реконструкцію сховищ з влаштуванням споруди подвійного призначення (медично-операційний блок) з властивостями сховищ двох закладів охорони здоров'я. Також у 2024-2025 роках видатки за спеціальним фондом носять одноразовий характер і спрямовані на: реконструкцію сховища з влаштуванням споруди подвійного призначення (медично-операційний блок) з властивостями сховища, придбання кисневого концентратора, придбання стоматологічного обладнання та устаткування; ремонт комп'ютерного томографа, придбання воріт, шлаग्баумів та кондиціонерів. Також у 2025 році видатки за загальним фондом по бюджетній програмі 0712100 на погашення штрафних санкцій, пені та кредиторської заборгованості по заробітній платі за 2022-2023 роки по реорганізованому КНП "Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка" мають одноразовий характер. У 2026 році заплановано виплату щорічних одноразових стипендій в галузі охорони здоров'я та видатки на підтримка здорового розвитку немовлят, народжених від ВІЛ-позитивних матерів, шляхом забезпечення їх спеціальним харчуванням.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

СВІТЛАНА КУЛІНІЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

- 1 Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(7) (0)(2)(0)(1)(3)(2)(2)(5) (2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
- 2 Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) (0)(7)(1) (0)(2)(0)(1)(3)(2)(2)(5)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування та формвання ресурсної бази необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління охорони здоров'я

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання функцій, покладених на управління оіорони здоров'я.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Про місцеве самоврядування в Україні (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 739 "про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів галузі "Державне управління" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| (грн) | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 3 078 952 | 3 637 480 | 4 304 796 | 4 319 256 | 4 331 877 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 3 078 952 | 3 637 480 | 4 304 796 | 4 319 256 | 4 331 877 |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| повернення кредитів | - | - | - | - | - |
|---------------------|---|---|---|---|---|

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Кошти виділено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.12.2023 року № 805р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами) у 2026-2028 роках надходження коштів спеціального фонду не плануються."

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| (грн) | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 473 439 | 2 912 953 | 3 418 826 | 3 418 826 | 3 418 826 |
| X | загальний фонд | 2 473 439 | 2 912 953 | 3 418 826 | 3 418 826 | 3 418 826 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 542 915 | 640 850 | 752 142 | 752 142 | 752 142 |
| X | загальний фонд | 542 915 | 640 850 | 752 142 | 752 142 | 752 142 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22 893 | 20 000 | 25 000 | 30 350 | 34 626 |
| X | загальний фонд | 22 893 | 20 000 | 25 000 | 30 350 | 34 626 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 870 | 58 677 | 58 000 | 67 110 | 75 455 |
| X | загальний фонд | 30 870 | 58 677 | 58 000 | 67 110 | 75 455 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| X | загальний фонд | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8 835 | - | 45 828 | 45 828 | 45 828 |
| X | загальний фонд | 8 835 | - | 45 828 | 45 828 | 45 828 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 3 078 952 | 3 637 480 | 4 304 796 | 4 319 256 | 4 331 877 |
| X | загальний фонд | 3 078 952 | 3 637 480 | 4 304 796 | 4 319 256 | 4 331 877 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

| (грн) | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки розраховано та заплановано за відповідними КЕКВ для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління охорони здоров'я Херсонської міської ради. Структура видатків за загальним фондом у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не змінюється і спрямована на досягнення цілей бюджетної програми. За спеціальним фондом видатки на 2026-2028 роки не плануються у зв'язку із відсутністю потреби.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

| | | (грн) | | | | |
|-------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування працівників управління | 3 078 952 | 3 637 480 | 4 304 796 | 4 319 256 | 4 331 877 |
| X | загальний фонд | 3 078 952 | 3 637 480 | 4 304 796 | 4 319 256 | 4 331 877 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 3 078 952 | 3 637 480 | 4 304 796 | 4 319 256 | 4 331 877 |
| X | загальний фонд | 3 078 952 | 3 637 480 | 4 304 796 | 4 319 256 | 4 331 877 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за даними напрямками передбачені для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління охорони здоров'я Херсонської міської ради. Метою яких є забезпечення належного функціонування управління.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | заграт | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатна чисельність | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 |
| 2 | витрати на утримання загальної чисельності працівників управління | грн. | кошторис | 3016353,74 | - | 3016353,74 | 3553803 | - | 3553803 |
| 3 | витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря | грн. | Видаткові накладні | 22893 | - | 22893 | 20000 | - | 20000 |
| 4 | витрати на обслуговування комп'ютерної техніки та іншої техніки | грн. | акти виконаних робіт | 30870 | - | 30870 | 58677 | - | 58677 |
| 5 | інші видатки | грн. | акти виконаних робіт | 8834,76 | - | 8834,76 | - | - | - |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 1605 | - | 1605 | 1200 | - | 1200 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | внутрішній облік установ | 166 | - | 166 | 150 | - | 150 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 335150 | - | 335150 | 394867 | - | 394867 |
| 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 178 | - | 178 | 133 | - | 133 |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 12 | - | 12 | 16 | - | 16 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | відсоток опрацьованих листів, заяв, скарг | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| 2 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатна чисельність | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 |
| 2 | витрати на утримання загальної чисельності працівників управління | грн. | кошторис | 4170968 | - | 4170968 | 4170968 | - | 4170968 | 4170968 | - | 4170968 |
| 3 | витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря | грн. | Видаткові накладні | 25000 | - | 25000 | 30350 | - | 30350 | 34626 | - | 34626 |
| 4 | витрати на обслуговування комп'ютерної техніки та іншої техніки | грн. | акти виконаних робіт | 58000 | - | 58000 | 67110 | - | 67110 | 75455 | - | 75455 |
| 5 | інші видатки | грн. | акти виконаних робіт | 45828 | - | 45828 | 45828 | - | 45828 | 45828 | - | 45828 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 1200 | - | 1200 | 1200 | - | 1200 | 1200 | - | 1200 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | внутрішній облік установ | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 463441 | - | 463441 | 463441 | - | 463441 | 463441 | - | 463441 |
| 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 134 | - | 134 | 134 | - | 134 | 134 | - | 134 |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток опрацьованих листів, заяв, скарг | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| 2 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Під час реалізації завдань покладених на управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, виконання яких здійснюються протягом року за рахунок бюджетних коштів, забезпечено цільове використання бюджетних коштів.

Зазначені показники є вкрай актуальними для подальшої роботи управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, оскільки спрямовані на забезпечення функціонування управління.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) | | | | 2025 рік (затверджено) | | | | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | |
|-------|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактич.но зайняті | затверджено | фактич.но зайняті | затверджено | фактич.но зайняті | затверджено | фактич.но зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 480 - Посадові особи місцевого самоврядування | 9 | 5 | - | - | 9 | 5 | - | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| | Усього | 9 | 5 | - | - | 9 | 5 | - | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X | - |

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Усього | | - | - | - | - | - | - |

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | | (грн) |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у | | | | | (грн) |
|----------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| X | X | X | X | Усього | - | - | - | - | - | - |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2025-2026 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення належного функціонування працівників управління охорони здоров'я Херсонської міської ради. Найбільшими статтями витрат є виплата заробітної плати нарахування на заробітну плату.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

СВІТЛАНА КУЛІНІЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1 <u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(7)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(2)(0)(1)(3)(2)(2)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | <u>(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small> |
| 2 <u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>(0)(7)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <u>(0)(2)(0)(1)(3)(2)(2)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3 <u>Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(7)(1)(0)(1)(7)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(1)(7)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(1)(3)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small> |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування та формування ресурсної бази необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування" (зі змінами);
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| | | (грн) | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 1 560 | 10 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 1 560 | 10 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| повернення кредитів | - | - | - | - | - |
|---------------------|---|---|---|---|---|

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| (грн) | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 560 | 10 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| X | загальний фонд | 1 560 | 10 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 1 560 | 10 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| X | загальний фонд | 1 560 | 10 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

| (грн) | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Внесення змін у структуру видатків не пропонується

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

| (грн) | | | | | | |
|-------|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування управління охорони здоров'я | 1 560 | 10 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| X | загальний фонд | 1 560 | 10 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 1 560 | 10 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| X | загальний фонд | 1 560 | 10 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 480 - Посадові особи місцевого самоврядування | 9 | 5 | - | - | 9 | 5 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| | Усього | 9 | 5 | - | - | 9 | 5 | - | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X | - |

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Усього | | - | - | - | - | - | - |

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | X | X | X | Усього | - | - | - | - | - |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році пройшли професійне навчання та підвищили кваліфікацію 2 посадові особи місцевого самоврядування управління охорони здоров'я Херсонської міської ради відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». У 2025 році планується виконати бюджетну програму в повному обсязі з урахуванням нагальної потреби. Довелений граничний обсяг видатків на плановий період мінімально необхідний для повноцінного та своєчасного забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб управління охорони здоров'я.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

СВІТЛАНА КУЛІНІЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1 <u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>(0)(7)</u> (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(2)(0)(1)(3)(2)(2)(5)</u> (код за ЄДРПОУ) | <u>(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету) |
| 2 <u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>(0)(7)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>(0)(2)(0)(1)(3)(2)(2)(5)</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3 <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(7)(1)(2)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | <u>(2)(0)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(7)(3)(1)</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження й зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя, зниження захворюваності і смертності

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання населенню спеціалізованої поліклінічної допомоги; забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету"; спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"; рішення Херсонської міської ради від 17.12.2021 №741 "Про продовження терміну дії Комплексної міської програми "Здоров'я херсонців" на 2018-2021 роки та внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2018 №1714" (зі змінами); розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.12.2023 № 783р "Про продовження терміну дії Міської програми надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого та дитячого населення Херсонської територіальної громади Херсонського району Херсонської області на 2023 рік та внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 12.06.2023 №278р"; розпорядження начальника Херсонського району Херсонської області на 2023 рік та внесення змін до затвердження Комплексної міської програми розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської військової адміністрації № 1211р від 18.12.2024 "Про змінами); розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 1212р від 18.12.2024 "Про затвердження Міської програми надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого та дитячого населення Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік"; розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 675р від 01.09.2025 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2026 рік"; наказ департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради від 30.09.2025 №21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"; лист департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради від 30.09.2025 № 02-01-24/548/1..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------------------------|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 45 642 437 | 86 484 282 | 45 666 462 | 49 959 110 | 53 706 043 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 39 797 703 | 78 341 346 | 45 666 462 | 49 959 110 | 53 706 043 |
| | міжбюджетний трансферт | 14 240 900 | 17 964 300 | 17 187 500 | 17 231 100 | 17 183 300 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 14 240 900 | 17 964 300 | 17 187 500 | 17 231 100 | 17 183 300 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 5 844 734 | 8 142 936 | - | - | - |

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|---|---|---|
| | міжбюджетний трансферт | 5 614 734 | - | - | - | - |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5 614 734 | - | - | - | - |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | - | - | - | - | - |
| | повернення кредитів | - | - | - | - | - |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

"У 2024 році за бюджетною програмою надходження спеціального фонду формувалися за рахунок:

- 1) додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації - 5614734 грн на реконструкцію сховища з влаштуванням споруди подвійного призначення (медично-операційний блок) з властивостями сховища КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського»;
- 2) коштів бюджету ХМТГ (інші надходження спеціального фонду місцевого бюджету) - 230000 грн на придбання кисневого концентратора для реорганізованого КНП "Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко".

Кошти виділено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.12.2023 року № 805р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

У 2025 році надходження спеціального фонду плануються за рахунок коштів бюджету ХМТГ (інші надходження спеціального фонду місцевого бюджету) - 8142936 грн (капітальний ремонт комп'ютерного томографа КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського" - 7860000 грн; придбання воріт, шлагбаумів та кондиціонерів для реорганізованого КНП "Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко" - 282936 грн).

Кошти виділено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 року №1240р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами). У 2026–2028 роках надходження коштів спеціального фонду не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| (грн) | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 39 797 703 | 78 341 346 | 45 666 462 | 49 959 110 | 53 706 043 |
| X | загальний фонд | 39 797 703 | 78 341 346 | 45 666 462 | 49 959 110 | 53 706 043 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 844 734 | 8 142 936 | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 5 844 734 | 8 142 936 | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 5 844 734 | 8 142 936 | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 45 642 437 | 86 484 282 | 45 666 462 | 49 959 110 | 53 706 043 |
| X | загальний фонд | 39 797 703 | 78 341 346 | 45 666 462 | 49 959 110 | 53 706 043 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 5 844 734 | 8 142 936 | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 5 844 734 | 8 142 936 | - | - | - |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

| (грн) | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки розраховано та заплановано за відповідними КЕКВ для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на комунальні некомерційні підприємства галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади. Структура видатків за загальним фондом у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не змінюється і спрямована на досягнення цілей бюджетної програми. У 2024 році видатки за спеціальним фондом спрямовано: 5614734 грн на реконструкцію сховища з влаштуванням споруди подвійного призначення (медично-операційний блок) з властивостями сховища КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського»; 230000 грн на придбання кисневого концентратора для реорганізованого КНП "Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко". У 2025 році видатки за спеціальним фондом спрямовано: 7860000 грн на капітальний ремонт комп'ютерного томографа КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського"; 282936 грн на придбання воріт, шлагбаумів та кондиціонерів для реорганізованого КНП "Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко" для забезпечення досягнення цілей бюджетної програми. За спеціальним фондом видатки на 2026-2028 роки не плануються у зв'язку із відсутністю потреби.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

| | | (грн) | | | | |
|-------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата енергоносіїв | 37 225 846 | 44 410 116 | 45 666 462 | 49 959 110 | 53 706 043 |
| X | загальний фонд | 37 225 846 | 44 410 116 | 45 666 462 | 49 959 110 | 53 706 043 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2 | Видатки на реконструкцію сховища з влаштуванням споруди подвійного призначення (медично-операційний блок) з властивостями сховища | 5 614 734 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 5 614 734 | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 5 614 734 | - | - | - | - |
| 3 | Оплата кредиторської заборгованості згідно Рішення суду від 24.06.2024 року по справі № 916/1339/24 | 745 749 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | 745 749 | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 4 | Видатки на забезпечення виплати заробітної плати із нарахуваннями (в т.ч.: матеріальна допомога на оздоровлення, компенсація за невикористану частину відпустки) | - | 32 472 143 | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | 32 472 143 | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 5 | Капітальні видатки із ремонту комп'ютерного томографа | - | 7 860 000 | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | 7 860 000 | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | 7 860 000 | - | - | - |
| 6 | Поточні видатки для утримання комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я (предмети, матеріали, медикаменти, обладнання та інвентар; оплата послуг (крім комунальних)) | 856 483 | 1 459 087 | - | - | - |
| X | загальний фонд | 856 483 | 1 459 087 | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 7 | Придбання предметів довгострокового використання для облаштування території КНП | - | 282 936 | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | 282 936 | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | 282 936 | - | - | - |
| 8 | Видатки на придбання кисневого концентратора | 230 000 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 230 000 | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 230 000 | - | - | - | - |
| 9 | Оплата кредиторської заборгованості згідно Рішення суду від 01.08.2024 року по справі № 916/3307/24 | 33 345 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | 33 345 | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 10 | Оплата кредиторської заборгованості згідно Рішення суду від 09.10.2024 року по справі № 916/2407/24 | 496 734 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | 496 734 | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 11 | Оплата кредиторської заборгованості по комунальним послугам та енергоносіям | 435 212 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | 435 212 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 12 | Оплата кредиторської заборгованості згідно Рішення суду від 07.11.2023 року по справі № 916/4832/23 | 4 334 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | 4 334 | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 45 642 437 | 86 484 282 | 45 666 462 | 49 959 110 | 53 706 043 |
| X | загальний фонд | 39 797 703 | 78 341 346 | 45 666 462 | 49 959 110 | 53 706 043 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 5 844 734 | 8 142 936 | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 5 844 734 | 8 142 936 | - | - | - |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за даними напрямками передбачені для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на комунальні некомерційні підприємства галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади. Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками в цілому не змінюється. У 2024-2025 роках присутні напрямки, що носили одноразовий характер, такі як спрала кредиторської заборгованості, а також надавалась фінансова підтримка комунальним некомерційним підприємствам на виплату заробітної плати з нарахуваннями та поточні видатки, у зв'язку із зменшенням обсягів надходжень за пакетаму НСЗУ з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості. У 2024 році видатки за спеціальним фондом спрямовано 5614734 грн на реконструкцію сховища з влаштуванням споруди подвійного призначення (медично-операційний блок) з властивостями сховища КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського»; 230000 грн на придбання кисневого концентратора для реорганізованого КНП "Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко". У 2025 році видатки за спеціальним фондом спрямовано: 7860000 грн на капітальний ремонт комп'ютерного томографа КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського"; 282936 грн на придбання воріт, шлагбаумів та кондиціонерів для реорганізованого КНП "Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко" для забезпечення досягнення цілей бюджетної програми. На 2026-2028 роки планується зберегти основний напрямок "Оплата енергоносіїв" з урахуванням індексу інфляції.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | мережа | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 |
| 2 | Видатки на оплату енергоносіїв | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 37225846 | - | 37225846 | 44410116 | - | 44410116 |
| 3 | Теплопостачання | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 12479988 | - | 12479988 | 12420406 | - | 12420406 |
| 4 | Водопостачання та водовідведення | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 1718719 | - | 1718719 | 1737531 | - | 1737531 |
| 5 | Електропостачання | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 18942142 | - | 18942142 | 25098454 | - | 25098454 |
| 6 | Газопостачання | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 3797070 | - | 3797070 | 4867121 | - | 4867121 |
| 7 | Побутові входи | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 287927 | - | 287927 | 286604 | - | 286604 |
| 8 | Реконструкція сховища з влаштуванням споруди подвійного призначення (медично-операційний блок) з властивостями сховища | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | - | 5614734 | 5614734 | - | - | - |
| 9 | Оплата теплопостачання згідно рішення суду від 24.06.2024 по справі №916/1339/24 | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 745749 | - | 745749 | - | - | - |
| 10 | Видатки на забезпечення виплати заробітної плати із нарахуваннями (в т.ч.: матеріальна допомога на оздоровлення, компенсація за невикористану частину відпустки) | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | 32472143 | - | 32472143 |
| 11 | Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | 30203768 | - | 30203768 |
| 12 | Видатки на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | 2256844 | - | 2256844 |
| 13 | Видатки на виплату заробітної плати, які повернулися на рахунок підприємства у зв'язку із закриттям карткових рахунків | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | 11531 | - | 11531 |
| 14 | Капітальні видатки із ремонту комп'ютерного томографа | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | 7860000 | 7860000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
| 15 | Поточні видатки для утримання комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я (предмети, матеріали, медикаменти, обладнання та інвентар: оплата послуг (крім комунальних)) | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 856483 | - | 856483 | 1459087 | - | 1459087 |
| 16 | Придбання предметів довгострокового використання | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | 282936 | 282936 |
| 17 | Видатки на придбання кисневого концентратора | грн. | план використання бюджетних коштів | - | 230000 | 230000 | - | - | - |
| 18 | Оплата тепlopостачання згідно Рішення суду від 01.08.2024 № 916/3307/24 | грн. | план використання бюджетних коштів | 33345 | - | 33345 | - | - | - |
| 19 | Оплата тепlopостачання згідно рішення суду від 09.10.2024 № 916/2407/24 | грн. | план використання бюджетних коштів | 496734 | - | 496734 | - | - | - |
| 20 | Оплата кредиторської заборгованості з газопостачання | грн. | план використання бюджетних коштів | 437891 | - | 437891 | - | - | - |
| 21 | Оплата кредиторської заборгованості з електропостачання | грн. | план використання бюджетних коштів | 1655 | - | 1655 | - | - | - |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість тепла | Гкал | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 3238,88 | - | 3238,88 | 3253,77 | - | 3253,77 |
| 2 | Кількість м.куб. води | куб.м. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 55862,49 | - | 55862,49 | 56528,56 | - | 56528,56 |
| 3 | Кількість електроенергії | кВт.год | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 2288707,12 | - | 2288707,12 | 3078201,61 | - | 3078201,61 |
| 4 | Кількість газу | куб.м. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 208020,09 | - | 208020,09 | 269851,42 | - | 269851,42 |
| 5 | Кількість побутових відходів | куб.м. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 1579,16 | - | 1579,16 | 1592,3 | - | 1592,3 |
| 6 | Кількість сховищ | од. | проектно-кошторисна документація | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 7 | Кількість тепла зг. Ріш. суду від 24.06.2024 №916/1339/24 | од. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 201,79 | - | 201,79 | - | - | - |
| 8 | Кількість відвідувань (жіночої консультації) | осіб | статистичні дані | 1105 | - | 1105 | 12024 | - | 12024 |
| 9 | Кількість штатних одиниць на виплату заробітної плати | од. | штатна чисельність | - | - | - | 254,25 | - | 254,25 |
| 10 | Кількість осіб | осіб | штатна чисельність | - | - | - | 186 | - | 186 |
| 11 | Кількість осіб заробітна плата яких повернулася на рахунок підприємства | осіб | штатна чисельність | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 12 | Кількість комп'ютерних томографів | од. | внутрішній облік установ | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 13 | Кількість предметів довгострокового використання | од. | статистичні дані | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 14 | Кількість кисневих концентраторів | од. | внутрішній облік | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 15 | Кількість тепла згідно рішення суду від 01.08.2024 № 916/3307/24 | Гкал | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 9,43 | - | 9,43 | - | - | - |
| 16 | Кількість тепла згідно рішення суду від 09.10.2024 № 916/2407/24 | Гкал | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 131,71 | - | 131,71 | - | - | - |
| 17 | Кількість газу згідно кредиторської заборгованості | куб.м. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 659 | - | 659 | - | - | - |
| 18 | Кількість електроенергії згідно кредиторської заборгованості | кВт.год | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 14748,05 | - | 14748,05 | - | - | - |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість 1 Гкал тепла | грн. | розрахунок (відношення ватрості послуг до кількості показника продукту) | 3853,18 | - | 3853,18 | 3817,23 | - | 3817,23 |
| 2 | Середня вартість за 1 м.куб. води | грн. | розрахунок (відношення ватрості послуг до кількості показника продукту) | 30,77 | - | 30,77 | 30,7 | - | 30,7 |
| 3 | Середня вартість 1 кВт | грн. | розрахунок (відношення ватрості послуг до кількості показника продукту) | 8,28 | - | 8,28 | 8,15 | - | 8,15 |
| 4 | Середня вартість 1 м.куб. газу | грн. | розрахунок (відношення ватрості послуг до кількості показника продукту) | 18,25 | - | 18,25 | 18,03 | - | 18,03 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--|------------|---------|------------|----------|---------|----------|
| 5 | Середня вартість 1 м куб. побутових відходів | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 182,33 | - | 182,33 | 179,99 | - | 179,99 |
| 6 | Середні видатки на оплату енергоносіїв на 1 установу | грн. | розрахунок (відношення обсягу видаків на оплату енергоносіїв до кількості установ) | 6204307,67 | - | 6204307,67 | 7401686 | - | 7401686 |
| 7 | Середні видатки на реконструкцію сховищ | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | - | 5614734 | 5614734 | - | - | - |
| 8 | Середня вартість за 1 Гкал. зг. Ріш.суду від 24.06.2024 №916/1339/24 | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 3695,67 | - | 3695,67 | - | - | - |
| 9 | Середні видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями | грн. | розрахунок (відношення вартості затрат до кількості показника продукту) | - | - | - | 28550,81 | - | 28550,81 |
| 10 | Середні видатки на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення | грн. | розрахунок (відношення вартості затрат до кількості показника продукту) | - | - | - | 11425,9 | - | 11425,9 |
| 11 | Середні видатки по повернутій заробітній платі на рахунок підприємства | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | - | - | - | 3843,83 | - | 3843,83 |
| 12 | Середня вартість ремонту комп'ютерного томографа | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | - | - | - | - | 7860000 | 7860000 |
| 13 | Середня вартість одного відвідування | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 775,1 | - | 775,1 | 121,35 | - | 121,35 |
| 14 | Середня вартість одного предмету | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | - | - | - | - | 56587,2 | 56587,2 |
| 15 | Середня вартість кисневого концентратора | грн. | розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту) | - | 230000 | 230000 | - | - | - |
| 16 | Середня вартість тепла згідно рішення суду від 01.08.2024 № 916/3307/24 | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 3536,02 | - | 3536,02 | - | - | - |
| 17 | Середня вартість тепла згідно рішення суду від 09.10.2024 № 916/2407/24 | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 3771,42 | - | 3771,42 | - | - | - |
| 18 | Середня вартість за 1 кВт електроенергії згідно кредиторської заборгованості | грн. | розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту) | 2,51 | - | 2,51 | - | - | - |
| 19 | Середня вартість за 1 кв.м. газу згідно кредиторської заборгованості | грн. | розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту) | 29,69 | - | 29,69 | - | - | - |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпеченості установ видатками на енергоносії | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| 2 | Рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| 3 | Динаміка проведення реконструкцій сховищ у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| 4 | Відсоток забезпеченості видатками на виплату заробітної плати із нарахуваннями (в т.ч.: матеріальної допомоги на оздоровлення, компенсація за невикористану частину відпустки) | відс. | розрахунково | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 5 | Відсоток забезпеченості видатками на ремонт комп'ютерного томографа | відс. | розрахунково | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 6 | Відсоток забезпеченості поточними видатками | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| 7 | Відсоток забезпеченості кисневими концентраторами | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------------|---|---|---|---|-----|-----|
| 8 | Відсоток забезпеченості довгостроковими предметами | відс. | розрахунково | - | - | - | - | 100 | 100 |
|---|--|-------|--------------|---|---|---|---|-----|-----|

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | мережа | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 2 | Видатки на оплату енергоносіїв | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 45666462 | - | 45666462 | 49959110 | - | 49959110 | 53706043 | - | 53706043 |
| 3 | Теплопостачання | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 13603515 | - | 13603515 | 14882246 | - | 14882246 | 15998414 | - | 15998414 |
| 4 | Водопостачання та водовідведення | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 1147216 | - | 1147216 | 1255054 | - | 1255054 | 1349183 | - | 1349183 |
| 5 | Електропостачання | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 25763323 | - | 25763323 | 28185075 | - | 28185075 | 30298956 | - | 30298956 |
| 6 | Газопостачання | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 4862442 | - | 4862442 | 5319512 | - | 5319512 | 5718475 | - | 5718475 |
| 7 | Побутові входи | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 289966 | - | 289966 | 317223 | - | 317223 | 341015 | - | 341015 |
| 8 | Реконструкція сховища з влаштуванням споруди подвійного призначення (медично-операційний блок) з властивостями сховища | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Оплата теплопостачання згідно рішення суду від 24.06.2024 по справі №916/1339/24 | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Видатки на забезпечення виплати заробітної плати із нарахуваннями (в т.ч.: матеріальна допомога на оздоровлення, компенсація за невикористану частину відпустки) | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Видатки на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Видатки на виплату заробітної плати, які повернулися на рахунок підприємства у зв'язку із закриттям карткових рахунків | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Капітальні видатки із ремонту комп'ютерного томографа | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Поточні видатки для утримання комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я (предмети, матеріали, медикаменти, обладнання та інвентар; оплата послуг (крім комунальних)) | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Придбання предметів довгострокового використання | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Видатки на придбання кисневого концентратора | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Оплата теплопостачання згідно Рішення суду від 01.08.2024 № 916/3307/24 | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Оплата теплопостачання згідно рішення суду від 09.10.2024 № 916/2407/24 | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Оплата кредиторської заборгованості з газопостачання | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Оплата ердиторської заборгованості з електропостачання | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість тепла | Г кал | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 3184,98 | - | 3184,98 | 3184,98 | - | 3184,98 | 3184,98 | - | 3184,98 |
| 2 | Кількість м.куб. води | куб.м. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 37373,5 | - | 37373,5 | 37373,5 | - | 37373,5 | 37373,5 | - | 37373,5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|---------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна міська програма розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 18.12.2024 №1211р (зі змінами) | - | - | - | 78 341 346 | 8 142 936 | 86 484 282 |
| 2 | Комплексна міська програма "Здоров'я херсонців" | Рішення Херсонської міської ради № 741 від 17.12.2021 (зі змінами) | 39 797 703 | 5 844 734 | 45 642 437 | - | - | - |
| Усього | | | 39 797 703 | 5 844 734 | 45 642 437 | 78 341 346 | 8 142 936 | 86 484 282 |

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|---------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплексна міська програма розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 18.12.2024 №1211р (зі змінами) | 45 666 462 | - | 45 666 462 | 49 959 110 | - | 49 959 110 | 53 706 043 | - | 53 706 043 |
| 2 | Комплексна міська програма "Здоров'я херсонців" | Рішення Херсонської міської ради № 741 від 17.12.2021 (зі змінами) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | | 45 666 462 | - | 45 666 462 | 49 959 110 | - | 49 959 110 | 53 706 043 | - | 53 706 043 |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | X | X | X | Усього | - | - | - | - | - |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Стан розрахунків знаходиться на особистому контролі головного розпорядника коштів. Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2023 № 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (зі змінами). Виконання результативних показників свідчить, що управління охорони здоров'я забезпечило реалізацію завдань у повному обсязі відповідно до головної мети програми. У 2024-2025 роках, а також у середньостроковому періоді 2026-2028 років планується зберегти видатки на напрямом "Оплата енергоносіїв" з урахуванням індексу інфляції, з метою надання якісної багатопрофільної медичної допомоги населенню.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду для виконання цільових заходів використовуються згідно з законодавством. Виконання показників за спеціальним фондом у 2024-2025 роках свідчить, що управління охорони здоров'я забезпечило реалізацію завдань у повному обсязі відповідно до головної мети бюджетної програми. У 2024 році видатки за спеціальним фондом спрямовано: 5614734 грн на реконструкцію сховища з влаштуванням споруди подвійного призначення (медично-операційний блок) з властивостями сховища КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського»; 230000 грн на придбання кисневого концентратора для реорганізованого КНП "Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко". У 2025 році видатки за спеціальним фондом спрямовано: 7860000 грн на капітальний ремонт комп'ютерного томографа КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського"; 282936 грн на придбання воріт, шлагбаумів та кондиціонерів для реорганізованого КНП "Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко" для забезпечення досягнення цілей бюджетної програми.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

СВІТЛАНА КУЛІНІЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1 Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (0)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(2)(0)(1)(3)(2)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | (2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small> |
| 2 Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (0)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | (0)(2)(0)(1)(3)(2)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3 Стоматологічна допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(7)(1)(2)(1)(0)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (2)(1)(0)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(7)(2)(2) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження й зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя, зниження захворюваності і смертності

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"; рішення Херсонської міської ради від 17.12.2021 №741 "Про продовження терміну дії Комплексної міської програми "Здоров'я херсонців" на 2018-2021 роки та внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2018 №1714" (зі змінами); розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.12.2023 № 783р "Про продовження терміну дії Міської програми надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого та дитячого населення Херсонської територіальної громади Херсонського району Херсонської області на 2023 рік та внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 12.06.2023 №278р"; розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 121 Пр від 18.12.2024 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки" (зі змінами); розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 1212р від 18.12.2024 "Про затвердження Міської програми надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого та дитячого населення Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік"; розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 675р від 01.09.2025 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2026 рік"; наказ департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради від 30.09.2025 №21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"; лист департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради від 30.09.2025 № 02-01-24/548/1.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| | | (грн) | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 8 626 847 | 4 753 587 | 2 220 153 | 2 428 847 | 2 611 011 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | 1 501 600 | 4 753 587 | 2 220 153 | 2 428 847 | 2 611 011 |
| | | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | 7 125 247 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | - | - | - | - | - |
| | повернення кредитів | - | - | - | - | - |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

"У 2024 році за бюджетною програмою надходження спеціального фонду формувалися за рахунок коштів бюджету ХМТГ (інші надходження спеціального фонду місцевого бюджету) - 7125247 грн. на придбання медичного обладнання та устаткування. Кошти виділено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.12.2023 року № 805р ""Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік"" (зі змінами).

У 2026-2028 роках надходження коштів спеціального фонду не плануються."

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|--|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 501 600 | 4 753 587 | 2 220 153 | 2 428 847 | 2 611 011 |
| X | загальний фонд | 1 501 600 | 4 753 587 | 2 220 153 | 2 428 847 | 2 611 011 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7 125 247 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 7 125 247 | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 7 125 247 | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 8 626 847 | 4 753 587 | 2 220 153 | 2 428 847 | 2 611 011 |
| X | загальний фонд | 1 501 600 | 4 753 587 | 2 220 153 | 2 428 847 | 2 611 011 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 7 125 247 | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 7 125 247 | - | - | - | - |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки розраховано та заплановано за відповідними КЕКВ для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на комунальні некомерційні підприємства галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади. Структура видатків за загальним фондом у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не змінюється і спрямована на досягнення цілей бюджетної програми. У 2024 році видатки за спеціальним фондом спрямовано на придбання медичного обладнання та устаткування для забезпечення досягнення цілей бюджетної програми. За спеціальним фондом видатки на 2026-2028 роки не плануються у зв'язку із відсутністю потреби.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Оплата енергоносіїв | 562 651 | 635 754 | 648 753 | 709 736 | 762 966 |
| X | загальний фонд | 562 651 | 635 754 | 648 753 | 709 736 | 762 966 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2 | Видатки на невідкладну стоматологічну допомогу для окремих категорій дорослого та дитячого населення без застосування високовартісних матеріалів | 523 800 | 1 571 400 | 1 571 400 | 1 719 111 | 1 848 045 |
| X | загальний фонд | 523 800 | 1 571 400 | 1 571 400 | 1 719 111 | 1 848 045 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 3 | Видатки на придбання обладнання та устаткування | 7 540 396 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | 415 149 | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 7 125 247 | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 7 125 247 | - | - | - | - |
| 4 | Видатки на погашення штрафних санкцій, пені та кредиторської заборгованості по заробітній платі за 2022-2023 роки по реорганізованому КНП "Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка" | - | 2 546 433 | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | 2 546 433 | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 8 626 847 | 4 753 587 | 2 220 153 | 2 428 847 | 2 611 011 |
| X | загальний фонд | 1 501 600 | 4 753 587 | 2 220 153 | 2 428 847 | 2 611 011 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 7 125 247 | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 7 125 247 | - | - | - | - |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за даними напрямками передбачені для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на комунальні некомерційні підприємства галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади. Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками в цілому не змінюється. У 2024 році та 2025 роках видатки за напрямками "Видатки на придбання обладнання та устаткування" у сумі 7540396 грн та "Видатки на погашення штрафних санкцій, пені та кредиторської заборгованості по заробітній платі за 2022-2023 роки по реорганізованому КНП "Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка" у сумі 2546433 грн мають одноразовий характер. На 2026-2028 роки плануються зберегти видатки за напрямками "Оплата енергоносіїв" та "Видатки на невідкладну стоматологічну допомогу для окремих категорій дорослого та дитячого населення без застосування високовартісних матеріалів" з урахуванням індексу інфляції.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | мережа | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | Видатки на оплату енергоносіїв | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 562651 | - | 562651 | 635754 | - | 635754 |
| 3 | Оплата тепlopостачання | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 218062 | - | 218062 | 245432 | - | 245432 |
| 4 | Оплата водopостачання та водовідведення | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 21340 | - | 21340 | 24127 | - | 24127 |
| 5 | Оплата електроенергії | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 323249 | - | 323249 | 366195 | - | 366195 |
| 6 | Видатки на надання стоматологічної допомоги окремим категоріям населення | грн. | план використання бюджетних коштів | 523800 | - | 523800 | 1571400 | - | 1571400 |
| 7 | Медичне обладнання | грн. | план використання бюджетних коштів | 415149 | 7125247 | 7540396 | - | - | - |
| 8 | Видатки на погашення штрафних санкцій, пені та кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями за 2022-2023 рік по реорганізованому КНП "Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка" | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | 2546433 | - | 2546433 |
| 9 | Видатки на погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | 1855394 | - | 1855394 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|----------|-----------|-----------|------------|---|------------|
| 10 | Видатки на погашення штрафних санкцій та пені | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | 691039 | - | 691039 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість тепла | Гкал | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 54,62 | - | 54,62 | 59,45 | - | 59,45 |
| 2 | Кількість води | куб.м. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 695,2 | - | 695,2 | 786 | - | 786 |
| 3 | Кількість електроенергії | кВт.год | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 36169,95 | - | 36169,95 | 36593,93 | - | 36593,93 |
| 4 | Кількість пролікованих осіб | осіб | статистичні дані | 624 | - | 624 | 1985 | - | 1985 |
| 5 | Кількість осіб | осіб | штатна чисельність | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 6 | Кількість КНП для погашення штрафних санкцій та пені | од. | зведення планів по мережі | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 7 | Кількість обладнання | шт. | акти виконаних робіт | 42 | 29 | 71 | - | - | - |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість тепла | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 3992,34 | - | 3992,34 | 4128,38 | - | 4128,38 |
| 2 | Середня вартість водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 30,7 | - | 30,7 | 30,7 | - | 30,7 |
| 3 | Середня вартість електроенергії | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 8,94 | - | 8,94 | 10,01 | - | 10,01 |
| 4 | Середні видатки на 1 особу | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 839,42 | - | 839,42 | 792 | - | 792 |
| 5 | Середні видатки на одну особу | грн. | розрахунок (відношення розміру заборгованості до кількості показника продукту) | - | - | - | 57981,08 | - | 57981,08 |
| 6 | Середні видатки на 1 КНП | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | - | - | - | 2546433,26 | - | 2546433,26 |
| 7 | Середня вартість стоматологічного обладнання | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 9884,5 | 245698,17 | 255582,67 | - | - | - |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпеченості установ видатками на енергоносії | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| 2 | Рівень охоплення окремих категорій населення стоматологічною допомогою | відс. | розрахунково (відношення кількості пролікованих осіб до кількості населення ХМГГ) | 0,2 | - | 0,2 | 0,6 | - | 0,6 |
| 3 | Рівень забезпечення потреб для надання стоматологічної допомоги | відс. | розрахунково | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 4 | Рівень погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі | відс. | розрахунково | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 5 | Рівень погашення штрафних санкцій та пені | відс. | розрахунково | - | - | - | 100 | - | 100 |

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|-------|---|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | мережа | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | Видатки на оплату енергоносіїв | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 648753 | - | 648753 | 709736 | - | 709736 | 762966 | - | 762966 |
| 3 | Оплата тепlopостачання | грн. | планвикористання бюджетних коштів, звіт | 252628 | - | 252628 | 276375 | - | 276375 | 297103 | - | 297103 |
| 4 | Оплата водопостачання та водовідведення | грн. | планвикористання бюджетних коштів, звіт | 22899 | - | 22899 | 25052 | - | 25052 | 26930 | - | 26930 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 5 | Оплата електроенергії | грн. | планвикористання бюджетних коштів, звіт | 373226 | - | 373226 | 408309 | - | 408309 | 438933 | - | 438933 |
| 6 | Видатки на надання стоматологічної допомоги окремим категоріям населення | грн. | план використання бюджетних коштів | 1571400 | - | 1571400 | 1719111 | - | 1719111 | 1848045 | - | 1848045 |
| 7 | Медичне обладнання | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Видатки на погашення штрафних санкцій, пені та кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями за 2022-2023 рік по реорганізованому КНП "Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка" | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Видатки на погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Видатки на погашення штрафних санкцій та пені | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість тепла | Гкал | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 57,97 | - | 57,97 | 57,97 | - | 57,97 | 57,97 | - | 57,97 |
| 2 | Кількість води | куб.м. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 746 | - | 746 | 746 | - | 746 | 746 | - | 746 |
| 3 | Кількість електроенергії | кВт.год | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 37360 | - | 37360 | 37360 | - | 37360 | 37360 | - | 37360 |
| 4 | Кількість пролікованих осіб | осіб | статистичні дані | 1866 | - | 1866 | 1866 | - | 1866 | 1866 | - | 1866 |
| 5 | Кількість осіб | осіб | штатна чисельність | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Кількість КНП для погашення штрафних санкцій та пені | од. | зведення планів по мережі | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Кількість обладнання | шт. | акти виконаних робіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість тепла | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 4357,91 | - | 4357,91 | 4767,55 | - | 4767,55 | 5125,12 | - | 5125,12 |
| 2 | Середня вартість водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 30,7 | - | 30,7 | 33,58 | - | 33,58 | 36,1 | - | 36,1 |
| 3 | Середня вартість електроенергії | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 9,99 | - | 9,99 | 10,93 | - | 10,93 | 11,75 | - | 11,75 |
| 4 | Середні видатки на 1 особу | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 842,12 | - | 842,12 | 921,28 | - | 921,28 | 990,38 | - | 990,38 |
| 5 | Середні видатки на одну особу | грн. | розрахунок (відношення розміру заборгованості до кількості показника продукту) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Середні видатки на 1 КНП | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Середня вартість стоматологічного обладнання | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпеченості установ видатками на енергоносії | відс. | розрахунково | 61,31 | - | 61,31 | 61,31 | - | 61,31 | 61,31 | - | 61,31 |
| 2 | Рівень охоплення окремих категорій населення стоматологічною допомогою | відс. | розрахунково (відношення кількості пролікованих осіб до кількості населення ХМТГ) | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 |
| 3 | Рівень забезпечення потреб для надання стоматологічної допомоги | відс. | розрахунково | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Рівень погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі | відс. | розрахунково | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Рівень погашення штрафних санкцій та пені | відс. | розрахунково | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Під час реалізації завдань покладених на комунальні некомерційні підприємства галузі охорони здоров'я, виконання яких здійснюється протягом року за рахунок коштів Херсонської міської територіальної громади забезпечено цільове та ефективне використання бюджетних коштів. Зазначені показники є актуальними для подальшої роботи медичних закладів у наступних роках, оскільки спрямовані на забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я для надання медичних послуг населенню. Враховуючи введення військового стану та активні бойові дії на території ХМТГ, КНП "Херсонська міська стоматологічна поліклініка" продовжує забезпечувати надання послуг населенню громади. У середньостроковому періоді (2026-2028 роки) планується збереження надання послуг окремим категоріям населення із збільшенням обсягу видатків з урахуванням індексу інфляції. У зв'язку із зростанням цін на витратні матеріали, спостерігається зменшення кількості осіб, яким планується надати стоматологічну допомогу із 1985 осіб у 2025 році до 1866 осіб у 2026-2028 роках. Рівень забезпеченості видатками на енергоносії у 2026-2028 роках по загальному фонду на рівні 61,31% пояснюється плануванням оплати за рахунок власних надходжень. Таким чином, незважаючи на виклики військового стану забезпечується досягнення мети бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) | | | | 2025 рік (затверджено) | | | | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X | - |

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Міська програма надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого та дитячого населення Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 18.12.2024 №1212р, проект програми на 2026 рік | - | - | - | 1 571 400 | - | 1 571 400 |
| 2 | Комплексна міська програма розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 18.12.2024 №1211р (зі змінами) | - | - | - | 3 182 187 | - | 3 182 187 |
| 3 | Комплексна міська програма "Здоров'я херсонців" | Рішення Херсонської міської ради № 741 від 17.12.2021 (зі змінами) | 977 800 | 7 125 247 | 8 103 047 | - | - | - |
| 4 | Міська програма надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого та дитячого населення Херсонської територіальної громади Херсонського району Херсонської області на 2023-2024 роки | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 783р від 15.12.2023 | 523 800 | - | 523 800 | - | - | - |
| | Усього | | 1 501 600 | 7 125 247 | 8 626 847 | 4 753 587 | - | 4 753 587 |

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|--|--|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 1 | Міська програма надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого та дитячого населення Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 18.12.2024 №1212р. проект програми на 2026 рік | 1 571 400 | - | 1 571 400 | 1 719 111 | - | 1 719 111 | 1 848 045 | - | 1 848 045 |
| 2 | Комплексна міська програма розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 18.12.2024 №1211р (зі змінами) | 648 753 | - | 648 753 | 709 736 | - | 709 736 | 762 966 | - | 762 966 |
| 3 | Комплексна міська програма "Здоров'я херсонців" | Рішення Херсонської міської ради № 741 від 17.12.2021 (зі змінами) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Міська програма надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого та дитячого населення Херсонської територіальної громади Херсонського району Херсонської області на 2023-2024 роки | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 783р від 15.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | | 2 220 153 | - | 2 220 153 | 2 428 847 | - | 2 428 847 | 2 611 011 | - | 2 611 011 |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | X | X | X | Усього | - | - | - | - | - |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Стан розрахунків знаходиться на особистому контролі головного розпорядника коштів. Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2023 № 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (зі змінами). Виконання результативних показників свідчить, що управління охорони здоров'я забезпечило реалізацію завдань у повному обсязі відповідно до головної мети програми. У 2024-2025 роках, а також у середньостроковому періоді 2026-2028 років планується зберегти видатки на напрямом "Оплата енергоносіїв" та "Видатки на невідкладну стоматологічну допомогу для окремих категорій дорослого та дитячого населення без застосування високовартісних матеріалів" з урахуванням індексу інфляції, з метою надання якісних стоматологічних послуг населенню."

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду для виконання цільових заходів використовуються згідно з законодавством. Виконання показників за спеціальним фондом у 2024 році свідчить, що управління охорони здоров'я забезпечило реалізацію завдань у повному обсязі відповідно до головної мети бюджетної програми. У 2024 роках кошти спрямовано на придбання стоматологічного обладнання та устаткування з метою надання послуг населенню.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

СВІТЛАНА КУЛІНІЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1 <u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(7)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(2)(0)(1)(3)(2)(2)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | <u>(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small> |
| 2 <u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>(0)(7)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <u>(0)(2)(0)(1)(3)(2)(2)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3 <u>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(7)(1)(2)(1)(1)(3)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(2)(1)(1)(3)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(7)(2)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження й зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя, зниження захворюваності і смертності

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання належної первинної медичної допомоги населенню Херсонської міської територіальної громади..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"; рішення Херсонської міської ради від 17.12.2021 №741 "Про продовження терміну дії Комплексної міської програми "Здоров'я херсонців" на 2018-2021 роки та внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2018 №1714" (зі змінами); розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.12.2023 № 783р "Про продовження терміну дії Міської програми надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого та дитячого населення Херсонської територіальної громади Херсонського району Херсонської області на 2023 рік та внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 12.06.2023 №278р"; розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 1211р від 18.12.2024 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки" (зі змінами); розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 1212р від 18.12.2024 "Про затвердження Міської програми надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого та дитячого населення Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік"; розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 675р від 01.09.2025 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2026 рік"; наказ департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради від 30.09.2025 №21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"; лист департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради від 30.09.2025 № 02-01-24/548/1..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| | | (грн) | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 17 085 628 | 10 141 217 | 10 691 220 | 11 615 676 | 12 486 852 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 17 085 628 | 10 141 217 | 10 691 220 | 11 615 676 | 12 486 852 |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | - | - | - | - | - |
| | повернення кредитів | - | - | - | - | - |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

У 2024-2025 роках надходження коштів спеціального фонду відсутні. У 2026–2028 роках надходження коштів спеціального фонду не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 17 085 628 | 10 141 217 | 10 691 220 | 11 615 676 | 12 486 852 |
| X | загальний фонд | 17 085 628 | 10 141 217 | 10 691 220 | 11 615 676 | 12 486 852 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 17 085 628 | 10 141 217 | 10 691 220 | 11 615 676 | 12 486 852 |
| X | загальний фонд | 17 085 628 | 10 141 217 | 10 691 220 | 11 615 676 | 12 486 852 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки розраховано та заплановано за відповідними КЕКВ для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на комунальні некомерційні підприємства галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади. Структура видатків за загальним фондом у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не змінюється і спрямована на досягнення цілей бюджетної програми. За спеціальним фондом видатки на 2026-2028 роки не плануються у зв'язку із відсутністю потреби.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Оплата енергоносіїв | 13 152 557 | 9 505 606 | 10 617 620 | 11 615 676 | 12 486 852 |
| X | загальний фонд | 13 152 557 | 9 505 606 | 10 617 620 | 11 615 676 | 12 486 852 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Оплата кредиторської заборгованості по комунальним послугам та енергоносім | 497 000 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | 497 000 | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 3 | Поточний ремонт нежитлового приміщення (в т.ч. частинифасаду з благоустроєм прилеглої території) комунального некомерційного підприємства (Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського" Херсонської міської ради : м. Херсон, проспект Текстильників, 14-а | 3 436 071 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | 3 436 071 | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 4 | Видатки на забезпечення виплати заробітної плати із нарахуваннями (в т.ч.: матеріальна допомога на оздоровлення, компенсація за невикористану частину відпустки) | - | 635 611 | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | 635 611 | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 5 | Підтримка здорового розвитку немовлят, народжених від ВІЛ-позитивних матерів, шляхом забезпечення їх спеціальним харчуванням | - | - | 73 600 | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | 73 600 | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 17 085 628 | 10 141 217 | 10 691 220 | 11 615 676 | 12 486 852 |
| X | загальний фонд | 17 085 628 | 10 141 217 | 10 691 220 | 11 615 676 | 12 486 852 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за даними напрямками передбачені для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на комунальні некомерційні підприємства галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади. Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками в цілому не змінюється. На 2026-2028 роки плануються зберегти видатки за напрямком "Оплата енергоносіїв" з урахуванням індексу інфляції, видатки за іншими напрямками не плануються через одноразовий характер.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | мережа | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 2 | Видатки на оплату енергоносіїв | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 13152557 | - | 13152557 | 9505606 | - | 9505606 |
| 3 | Теплопостачання | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 5281756 | - | 5281756 | 4912902 | - | 4912902 |
| 4 | Водопостачання та водовідведення | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 746556 | - | 746556 | 744224 | - | 744224 |
| 5 | Електроенергія | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 5390539 | - | 5390539 | 3404631 | - | 3404631 |
| 6 | Природний газ | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 1609560 | - | 1609560 | 204568 | - | 204568 |
| 7 | Брикети для опалення | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | - | - | - | 130000 | - | 130000 |
| 8 | Побутові відходи | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 124146 | - | 124146 | 109281 | - | 109281 |
| 9 | Кредиторська заборгованість за теплопостачання | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 497000 | - | 497000 | - | - | - |
| 10 | Обсяг видатків на поточний ремонт нежитлового приміщення | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 3436071 | - | 3436071 | - | - | - |
| 11 | Видатки на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | - | - | - | 635611 | - | 635611 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 12 | Видатки на харчування для немовлят народжених від ВІЛ-позитивних матерів | грн. | план використання бюджетних коштів | - | - | - | - | - | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість тепла | Г кал | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 1223,19 | - | 1223,19 | 1272 | - | 1272 |
| 2 | Кількість води | куб.м. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 24315,81 | - | 24315,81 | 24245 | - | 24245 |
| 3 | Кількість електроенергії | кВт.год | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 637278,18 | - | 637278,18 | 362260 | - | 362260 |
| 4 | Кількість газу | куб.м. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 89640 | - | 89640 | 7270 | - | 7270 |
| 5 | Кількість вугілля, брикетів | тонн | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 6 | Кількість побутових відходів | куб.м. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 701,31 | - | 701,31 | 613 | - | 613 |
| 7 | Кількість тепла згідно кредиторської заборгованості | Г кал | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 134,49 | - | 134,49 | - | - | - |
| 8 | Площа приміщення | кв. м. | кошторис | 140,1 | - | 140,1 | - | - | - |
| 9 | Кількість осіб | осіб | штатна чисельність | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 10 | Кількість немовлят | осіб | реєстри обліку установ | - | - | - | - | - | - |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість тепла | грн. | розрахунок (відношення ватрості послуг до кількості показника продукту) | 4318,02 | - | 4318,02 | 3862,34 | - | 3862,34 |
| 2 | Середня вартість водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок (відношення ватрості послуг до кількості показника продукту) | 30,7 | - | 30,7 | 30,7 | - | 30,7 |
| 3 | Середня вартість електроенергії | грн. | розрахунок (відношення ватрості послуг до кількості показника продукту) | 8,46 | - | 8,46 | 9,37 | - | 9,37 |
| 4 | Середня вартість природного газу | грн. | розрахунок (відношення ватрості послуг до кількості показника продукту) | 17,96 | - | 17,96 | 29,39 | - | 29,39 |
| 5 | Середня вартість вугілля, брикетів | грн. | розрахунок (відношення розміру заборгованості до кількості показника продукту) | - | - | - | 10000 | - | 10000 |
| 6 | Середня вартість вивезених побутових відходів | грн. | розрахунок (відношення ватрості послуг до кількості показника продукту) | 177,02 | - | 177,02 | 178,27 | - | 178,27 |
| 7 | Середні видатки на оплату енергоносіїв на 1 установу | грн. | розрахунок (відношення обсягу видаків на оплату енергоносіїв до кількості установ) | 4384185,66 | - | 4384185,66 | 3168535,33 | - | 3168535,33 |
| 8 | Середня вартість теплопостачання згідно кредиторської заборгованості | грн. | розрахунок (відношення ватрості послуг до кількості показника продукту) | 3695,55 | - | 3695,55 | - | - | - |
| 9 | Середня вартість одного кв.м. | грн. | розрахунок (відношення ватрості послуг до кількості показника продукту) | 140,1 | - | 140,1 | - | - | - |
| 10 | Сердні видаки на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення | грн. | розрахунок (відношення показни ка затрат до показника продукту) | - | - | - | 18694,44 | - | 18694,44 |
| 11 | Середня вартість харчування на одного немовля | грн. | розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту) | - | - | - | - | - | - |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпеченості установ видатками на енергоносії | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| 2 | Рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 3 | Відсоток забезпеченості видатками на поточний ремонт нежитлового приміщення | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 4 | Відсоток забезпеченості на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення | відс. | розрахунково | - | - | - | 100 | - | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Відсоток забезпеченості видатками на харчування для немовлят народжених від ВІЛ-позитивних матерів | відс. | розрахунково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|--|-------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | | |
|-------|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | мережа | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | |
| 2 | Видатки на оплату енергоносіїв | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 10617620 | - | 10617620 | 11615676 | - | 11615676 | 12486853 | - | 12486853 | |
| 3 | Теплопостачання | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 6068273 | - | 6068273 | 6638691 | - | 6638691 | 7136593 | - | 7136593 | |
| 4 | Водопостачання та водовідведення | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 495480 | - | 495480 | 542055 | - | 542055 | 582709 | - | 582709 | |
| 5 | Електроенергія | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 3574372 | - | 3574372 | 3910363 | - | 3910363 | 4203640 | - | 4203640 | |
| 6 | Природний газ | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 2047561 | - | 2047561 | 2240032 | - | 2240032 | 2408034 | - | 2408034 | |
| 7 | Брикетки для опалення | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 130000 | - | 130000 | 142220 | - | 142220 | 152886 | - | 152886 | |
| 8 | Побутові відходи | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | 141934 | - | 141934 | 155276 | - | 155276 | 166922 | - | 166922 | |
| 9 | Кредиторська заборгованість за теплопостачання | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Обсяг видатків на поточний ремонт нежитлового приміщення | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Видатки на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення | грн. | план використання бюджетних коштів, звіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Видатки на харчування для немовлят народжених від ВІЛ-позитивних матерів | грн. | план використання бюджетних коштів | 73600 | - | 73600 | - | - | - | - | - | - | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість тепла | Гкал | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 1388,48 | - | 1388,48 | 1388,48 | - | 1388,48 | 1388,48 | - | 1388,48 | |
| 2 | Кількість води | куб.м. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 16141,5 | - | 16141,5 | 16141,5 | - | 16141,5 | 16141,5 | - | 16141,5 | |
| 3 | Кількість електроенергії | кВт.год | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 356583 | - | 356583 | 356583 | - | 356583 | 356583 | - | 356583 | |
| 4 | Кількість газу | куб.м. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 51770 | - | 51770 | 51770 | - | 51770 | 51770 | - | 51770 | |
| 5 | Кількість вугілля, брикетів | тонн | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | |
| 6 | Кількість побутових відходів | куб.м. | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | 769 | - | 769 | 769 | - | 769 | 769 | - | 769 | |
| 7 | Кількість тепла згідно кредиторської заборгованості | Гкал | внутрішній облік установ, акти виконаних робіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Площа приміщення | кв. м. | кошторис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Кількість осіб | осіб | штатна чисельність | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Кількість немовлят | осіб | реєстри обліку установ | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість тепла | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 4370,44 | - | 4370,44 | 4781,26 | - | 4781,26 | 5139,86 | - | 5139,86 | |
| 2 | Середня вартість водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 30,7 | - | 30,7 | 33,58 | - | 33,58 | 36,1 | - | 36,1 | |
| 3 | Середня вартість електроенергії | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 10,02 | - | 10,02 | 10,97 | - | 10,97 | 11,79 | - | 11,79 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|---|------------|---|------------|---------|---|---------|------------|---|------------|
| 4 | Середня вартість природного газу | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 39,55 | - | 39,55 | 43,27 | - | 43,27 | 46,51 | - | 46,51 |
| 5 | Середня вартість вугілля, брикетів | грн. | розрахунок (відношення розміру заборгованості до кількості показника продукту) | 10000 | - | 10000 | 10940 | - | 10940 | 11760,46 | - | 11760,46 |
| 6 | Середня вартість вивезених побутових відходів | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | 184,57 | - | 184,57 | 201,92 | - | 201,92 | 217,06 | - | 217,06 |
| 7 | Середні видатки на оплату енергоносіїв на 1 установу | грн. | розрахунок (відношення обсягу видатків на оплату енергоносіїв до кількості установ) | 3539206,67 | - | 3539206,67 | 3871892 | - | 3871892 | 4162284,33 | - | 4162284,33 |
| 8 | Середня вартість теплопостачання згідно кредиторської заборгованості | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Середня вартість одного кв.м. | грн. | розрахунок (відношення вартості послуг до кількості показника продукту) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Середні видатки на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення | грн. | розрахунок (відношення показника витрат до показника продукту) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Середня вартість харчування на одного немовля | грн. | розрахунок (відношення показника витрат до показника продукту) | 14720 | - | 14720 | - | - | - | - | - | - |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпеченості установ видатками на енергоносії | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| 2 | Рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | розрахунково | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Відсоток забезпеченості видатками на поточний ремонт нежитлового приміщення | відс. | розрахунково | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Відсоток забезпеченості на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення | відс. | розрахунково | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Відсоток забезпеченості видатками на харчування для немовлят народжених від ВІЛ-позитивних матерів | відс. | розрахунково | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Під час реалізації завдань покладених на комунальні некомерційні підприємства галузі охорони здоров'я, виконання яких здійснюється протягом року за рахунок коштів Херсонської міської територіальної громади забезпечено цільове та ефективне використання бюджетних коштів. Зазначені показники є актуальними для подальшої роботи медичних закладів у наступних роках, оскільки спрямовані на забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я для надання медичних послуг населенню. Враховуючи введення військового стану та активні бойові дії на території ХМТГ, КНП галузі охорони здоров'я ХМТГ продовжують забезпечувати надання послуг населенню громади. Зростання середніх видатків на оплату енергоносіїв на 1 установу у 2026-2028 роках пояснюється індексом інфляції. Таким чином, незважаючи на виклики військового стану забезпечується досягнення мети бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) | | | | 2025 рік (затверджено) | | | | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X | - |

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|---------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна міська програма розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 18.12.2024 №1211р (зі змінами) | - | - | - | 10 141 217 | - | 10 141 217 |
| 2 | Комплексна міська програма "Здоров'я херсонців" | Рішення Херсонської міської ради від 17.12.2021 № 741 (зі змінами) | 17 085 628 | - | 17 085 628 | - | - | - |
| Усього | | | 17 085 628 | - | 17 085 628 | 10 141 217 | - | 10 141 217 |

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|---------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплексна міська програма розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 18.12.2024 №1211р (зі змінами) | 10 691 220 | - | 10 691 220 | 11 615 676 | - | 11 615 676 | 12 486 852 | - | 12 486 852 |
| 2 | Комплексна міська програма "Здоров'я херсонців" | Рішення Херсонської міської ради від 17.12.2021 № 741 (зі змінами) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | | 10 691 220 | - | 10 691 220 | 11 615 676 | - | 11 615 676 | 12 486 852 | - | 12 486 852 |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | X | X | X | Усього | - | - | - | - | - |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Стан розрахунків знаходиться на особистому контролі головного розпорядника коштів. Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2023 № 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (зі змінами). Виконання результативних показників свідчить, що управління охорони здоров'я забезпечило реалізацію завдань у повному обсязі відповідно до головної мети програми. У 2024-2025 роках, а також у середньостроковому періоді 2026-2028 років планується зберегти видатки на напрямом "Оплата енергоносіїв" з урахуванням індексу інфляції, з метою надання якісної первинної медопомоги населенню.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду для виконання цільових заходів використовуються згідно з законодавством. Але у 2024-2025 роках видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету не планувались.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

СВІТЛАНА КУЛІНІЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1 Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (0)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(2)(0)(1)(3)(2)(2)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | (2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small> |
| 2 Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (0)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (0)(2)(0)(1)(3)(2)(2)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 3 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(7)(1)(2)(1)(5)(2) <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | (2)(1)(5)(2) <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(7)(6)(3) <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small> |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання підтримки працівникам закладів охорони здоров'я територіальної громади шляхом виплати щорічних одноразових стипендій з метою збереження кадрового потенціалу та стимулювання професійних досягнень.

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка та заохочення працівників у сфері охорони здоров'я територіальної громади, збереження та розвиток кадрового потенціалу закладів охорони здоров'я, підвищення престижу медичної професії.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання інших програмних заходів у сфері охорони здоров'я, зокрема виплата щорічних одноразових стипендій в галузі охорони здоров'я.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету"; спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"; розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 1211р від 18.12.2024 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади на 2025–2027 роки" (зі змінами); розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 675р від 01.09.2025 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2026 рік"; наказ департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради від 30.09.2025 №21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2026–2028 роки"; лист департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради від 30.09.2025 № 02-01-24/548/1..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | 960 000 | - | - |
| X | загальний фонд, у тому числі: | - | - | 960 000 | - | - |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | - | - | - | - | - |
| | повернення кредитів | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

У 2026–2028 роках надходження коштів спеціального фонду не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2730 | Інші виплати населенню | - | - | 960 000 | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | 960 000 | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | 960 000 | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | 960 000 | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки розраховано та заплановано за відповідними КЕКВ для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління охорони здоров'я Херсонської міської ради.

За спеціальним фондом видатки на 2026-2028 роки не плануються у зв'язку із відсутністю потреби.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Відзначення щорічними одноразовими стипендіями у галузі охорони здоров'я | - | - | 960 000 | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | 960 000 | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | 960 000 | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | 960 000 | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - |

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|---------------|---|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна міська програма розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 18.12.2024 №1211р (зі змінами) | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | | - | - | - | - | - | - |

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|---------------|---|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплексна міська програма розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 18.12.2024 №1211р (зі змінами) | 960 000 | - | 960 000 | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | | 960 000 | - | 960 000 | - | - | - | - | - | - |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | X | X | X | Усього | - | - | - | - | - |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.


12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2026-2027 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на збереження кадрів комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської ради.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду для виконання цільових заходів використовуються згідно з законодавством. Але у 2024-2025 роках видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету не планувались.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

СВІТЛАНА КУЛІНІЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)