

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				02013225 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)				02013225 (код за ЄДРПОУ)
3.	0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)		2155300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування та формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень для збалансованого економічного та соціального розвитку міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування працівників управління	3637 480,00	-	3637 480,00	3430 085,21	-	3430 085,21	207 394,79	-	207 394,79
	Усього	3637 480,00	-	3637 480,00	3430 085,21	-	3430 085,21	207 394,79	-	207 394,79

№ з/п	Пояснення
1	Касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань

ГРИВЕНЬ

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

11	відсоток опрацьованих листів, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	166,50	-	166,50	66,50	-	66,50
12	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	відхилення виникло внаслідок збільшення штатної чисельності управління
	витрати на утримання загальної чисельності працівників управління	грн	касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
	витрати на матеріальне технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн	касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
	середні витрати на відрядження	грн	касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
2	Продукту		
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	фактично отримано більше листів та звернень ніж заплановано
	кількість опрацьованих проєктів рішень виконавчого комітету та міської ради, розпоряджень, тощо	од.	відхилення відсутні
3	Ефективності		
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	фактично отримано більше листів та звернень ніж заплановано
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, розпорядчих	од.	відхилення відсутні
4	Якості		
	відсоток опрацьованих листів, заяв, скарг	відс.	фактично отримано більше листів та звернень ніж заплановано
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	відхилення відсутні


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

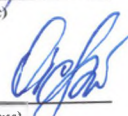
Виділені кошти забезпечили потребу на утримання апарату установи відповідно до фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми 3637480 грн. Проведено видатки у поточному році 3430085,21 грн. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджено паспортом бюджетної програми, виникла внаслідок економії бюджетних коштів. У цілому завдання, покладені на управління у 2025 році, виконані у повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

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


(підпис)


(підпис)

Світлана КУЛІНЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу управління охорони здоров'я
Херсонської міської ради

Ірина ОВЧАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)