

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 08 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради			02013225
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради			02013225
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2155300000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата енергоносіїв

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	Оплата енергоносіїв	556 088,48	0,00	556 088,48	556 088,48	0,00	556 088,48	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	556 088,48	0,00	556 088,48	556 088,48	0,00	556 088,48	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська програма розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	556 088,48	0,00	556 088,48	556 088,48	0,00	556 088,48	0,00	0,00	0,00
	Усього	556 088,48	0,00	556 088,48	556 088,48	0,00	556 088,48	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ	од		1		1	1		1			
1	Оплата енергоносіїв											
	Оплата енергоносіїв	грн	Акти виконаних робіт	556 088,48		556 088,48	556 088,48		556 088,48	0,00		0,00
	затрат											
	теплостачання	грн	Акти виконаних робіт	220 155,75		220 155,75	220 155,75		220 155,75	0,00		0,00
	водопостачання та водовідведення	грн	Акти виконаних робіт	25 648,98		25 648,98	25 648,98		25 648,98	0,00		0,00
	електроенергії	грн	Акти виконаних робіт	296 283,75		296 283,75	296 283,75		296 283,75	0,00		0,00
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	Акти виконаних робіт	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00		0,00
	продукту:											
	кількість тепла	Гкал	Акти виконаних робіт	52,29		52,29	52,29		52,29	0,00		0,00
	кількість м³ води	м³	Акти виконаних робіт	835,56		835,56	835,56		835,56	0,00		0,00
	кількість електроенергії	кВт	Акти виконаних робіт	30 224,00		30 224,00	30 224,00		30 224,00	0,00		0,00
	кількість інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	м³	Акти виконаних робіт	56,00		56,00	56,00		56,00	0,00		0,00
	ефективності											
	середня вартість за 1 Гкал тепла	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	4 210,28		4 210,28	4 210,28		4 210,28	0,00		0,00
	середня вартість за 1 м³ водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	30,70		30,70	30,70		30,70	0,00		0,00

	середня вартість за 1 кВт електроенергії	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	9,80		9,80	9,80		9,80	0,00		0,00
	середня вартість вивезення 1 контейнеру побутових відходів	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	250,00		250,00	250,00		250,00	0,00		0,00
	середні видатки на оплату енергоносіїв на 1 установу	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	556 088,48		556 088,48	556 088,48		556 088,48	0,00		0,00
	якості											
	рівень забезпеченості установ видатками на енергоносії	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Оплата енергоносіїв		
	затрат		
	теплопостачання	грн	Відхилення відсутні
	водопостачання та водовідведення	грн	Відхилення відсутні
	електроенергії	грн	Відхилення відсутні
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	Відхилення відсутні
	продукту		
	кількість тепла	Гкал	Відхилення відсутні
	кількість м³ води	м³	Відхилення відсутні
	кількість електроенергії	кВт	Відхилення відсутні
	кількість інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	м³	Відхилення відсутні
	ефективності		
	середня вартість за 1 Гкал тепла	грн	Відхилення відсутні
	середня вартість за 1 м³ водопостачання та водовідведення	грн	Відхилення відсутні
	середня вартість за 1 кВт електроенергії	грн	Відхилення відсутні
	середня вартість вивезення 1 контейнеру побутових відходів	грн	Відхилення відсутні
	середні видатки на оплату енергоносіїв на 1 установу	грн	Відхилення відсутні
	якості		
	рівень забезпеченості установ видатками на енергоносії	%	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми у звітному періоді виконано у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запланована програма та заходи виконано у повному обсязі. Бюджетні кошти використанно за призначенням та спрямовано на досягнення планових показників.

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

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

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

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

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

(підпис)

(підпис)

Світлана КУЛІНІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ОВЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)