

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 та ЄДРПОУ)                                                                                                                      |
| 2. | 0710000                                                                  | Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради                                                                                                | 02013225                                                                                                                             |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                            | (код та ЄДРПОУ)                                                                                                                      |
| 3. | 0712080                                                                  | 2080 0721                                                                                                                                           | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 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                                                                                                                                                    |
| 2     | Видатки на забезпечення виплати заробітної плати із нарахуваннями (в тому числі: матеріальна допомога на оздоровлення, компенсація за невикористану частину відпустки) |

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

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                                                                 | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                     | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                     | Відхилення     |                  |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                        | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього              | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього              | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                      | 3                                         | 4                | 5                   | 6                                         | 7                | 8                   | 9              | 10               | 11          |
| 1     | Оплата енергоносіїв                                                                                                                                                    | 129 924,99                                | 0,00             | 129 924,99          | 129 924,99                                | 0,00             | 129 924,99          | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 2     | Видатки на забезпечення виплати заробітної плати із нарахуваннями (в тому числі: матеріальна допомога на оздоровлення, компенсація за невикористану частину відпустки) | 4 933 519,37                              | 0,00             | 4 933 519,37        | 4 933 519,37                              | 0,00             | 4 933 519,37        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                          | <b>5 063 444,36</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>5 063 444,36</b> | <b>5 063 444,36</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>5 063 444,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

гривень

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

| № з/п | Пояснення           |
|-------|---------------------|
| 1     | 2                   |
| 1     | Відхилення відсутні |
| 2     | 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 | 5 063 444,36                              | 0,00             | 5 063 444,36        | 5 063 444,36                              | 0,00             | 5 063 444,36        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                                               | <b>5 063 444,36</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>5 063 444,36</b> | <b>5 063 444,36</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>5 063 444,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

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     | <b>Оплата енергоносіїв</b>                                |                |                                                                |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
|       | Оплата електроенергії                                     | грн            | Акти виконаних робіт                                           | 129 924,99                                |                  | 129 924,99 | 129 924,99                                                                                           |                  | 129 924,99 | 0,00           |                  | 0,00   |
|       | <b>затрат</b>                                             |                |                                                                |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
|       | водопостачання та водовідведення                          | грн            | Акти виконаних робіт                                           | 3 066,08                                  |                  | 3 066,08   | 3 066,08                                                                                             |                  | 3 066,08   | 0,00           |                  | 0,00   |
|       | електроенергії                                            | грн            | Акти виконаних робіт                                           | 45 100,34                                 |                  | 45 100,34  | 45 100,34                                                                                            |                  | 45 100,34  | 0,00           |                  | 0,00   |
|       | природного газу                                           | грн            | Акти виконаних робіт                                           | 81 758,57                                 |                  | 81 758,57  | 81 758,57                                                                                            |                  | 81 758,57  | 0,00           |                  | 0,00   |
|       | <b>продукту:</b>                                          |                |                                                                |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
|       | кількість м³ води                                         | м³             | Акти виконаних робіт                                           | 31,00                                     |                  | 31,00      | 31,00                                                                                                |                  | 31,00      | 0,00           |                  | 0,00   |
|       | кількість електроенергії                                  | кВт            | Акти виконаних робіт                                           | 4 280,00                                  |                  | 4 280,00   | 4 280,00                                                                                             |                  | 4 280,00   | 0,00           |                  | 0,00   |
|       | кількість газу                                            | м³             | Акти виконаних робіт                                           | 4 440,42                                  |                  | 4 440,42   | 4 440,42                                                                                             |                  | 4 440,42   | 0,00           |                  | 0,00   |
|       | <b>ефективності</b>                                       |                |                                                                |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
|       | середня вартість за 1 м³ водопостачання та водовідведення | грн            | розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту) | 98,91                                     |                  | 98,91      | 98,91                                                                                                |                  | 98,91      | 0,00           |                  | 0,00   |
|       | середня вартість за 1 кВт електроенергії                  | грн            | розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту) | 10,54                                     |                  | 10,54      | 10,54                                                                                                |                  | 10,54      | 0,00           |                  | 0,00   |
|       | середня вартість за 1 м³ газу                             | грн            | розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту) | 18,41                                     |                  | 18,41      | 18,41                                                                                                |                  | 18,41      | 0,00           |                  | 0,00   |

|   |                                                                                                                                                                        |     |                                                                |              |  |              |              |  |              |      |  |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|------|--|------|
|   | середні видатки на оплату енергоносіїв на 1 установу                                                                                                                   | грн | розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту) | 129 924,99   |  | 129 924,99   | 129 924,99   |  | 129 924,99   | 0,00 |  | 0,00 |
|   | якості                                                                                                                                                                 |     |                                                                |              |  |              |              |  |              |      |  |      |
|   | рівень забезпеченості установ видатками на енергоносії                                                                                                                 | %   | розрахунково                                                   | 100,00       |  | 100,00       | 100,00       |  | 100,00       | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | Видатки на забезпечення виплати заробітної плати із нарахуваннями (в тому числі: матеріальна допомога на оздоровлення, компенсація за невикористану частину відпустки) |     |                                                                |              |  |              |              |  |              |      |  |      |
|   | затрат                                                                                                                                                                 |     |                                                                |              |  |              |              |  |              |      |  |      |
|   | видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями                                                                                                                    | грн | Відомості нарахувань                                           | 4 933 519,37 |  | 4 933 519,37 | 4 933 519,37 |  | 4 933 519,37 | 0,00 |  | 0,00 |
|   | продукту                                                                                                                                                               |     |                                                                |              |  |              |              |  |              |      |  |      |
|   | Кількість штатних одиниць                                                                                                                                              | од  | Штатна чисельність                                             | 22,00        |  | 22,00        | 22,00        |  | 22,00        | 0,00 |  | 0,00 |
|   | ефективності                                                                                                                                                           |     |                                                                |              |  |              |              |  |              |      |  |      |
|   | Середня заробітна плата з нарахуваннями                                                                                                                                | грн | розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту) | 32 035,84    |  | 32 035,84    | 32 035,84    |  | 32 035,84    | 0,00 |  | 0,00 |
|   | якості                                                                                                                                                                 |     |                                                                |              |  |              |              |  |              |      |  |      |
|   | відсоток забезпеченості на виплату заробітної плати з нарахуваннями                                                                                                    | %   | 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                                                    |                |                                                                                                |
|       | водопостачання та водовідведення                          | грн            | Відхилення відсутні                                                                            |
|       | електроенергії                                            | грн            | Відхилення відсутні                                                                            |
|       | природного газу                                           | грн            | Відхилення відсутні                                                                            |
|       | продукту                                                  |                |                                                                                                |
|       | кількість м³ води                                         | м³             | Відхилення відсутні                                                                            |
|       | кількість електроенергії                                  | кВт            | Відхилення відсутні                                                                            |
|       | кількість газу                                            | м³             | Відхилення відсутні                                                                            |
|       | ефективності                                              |                |                                                                                                |
|       | середня вартість за 1 м³ водопостачання та водовідведення | грн            | Відхилення відсутні                                                                            |
|       | середня вартість за 1 кВт електроенергії                  | грн            | Відхилення відсутні                                                                            |
|       | середня вартість за 1 м³ газу                             | грн            | Відхилення відсутні                                                                            |
|       | середні видатки на оплату енергоносіїв на 1 установу      | грн            | Відхилення відсутні                                                                            |
|       | якості                                                    |                |                                                                                                |
|       | рівень забезпеченості установ видатками на енергоносії    | %              | Відхилення відсутні                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                        |     |                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| 2 | Видатки на забезпечення виплати заробітної плати із нарахуваннями (в тому числі: матеріальна допомога на оздоровлення, компенсація за невикористану частину відпустки) |     |                     |
|   | затрат                                                                                                                                                                 |     |                     |
|   | видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями                                                                                                                    | грн | Відхилення відсутні |
|   | продукту                                                                                                                                                               |     |                     |
|   | Кількість штатних одиниць                                                                                                                                              | кВт | Відхилення відсутні |
|   | ефективності                                                                                                                                                           |     |                     |
|   | Середня заробітна плата з нарахуваннями                                                                                                                                | грн | Відхилення відсутні |
|   | якості                                                                                                                                                                 |     |                     |
|   | відсоток забезпеченості на виплату заробітної плати з нарахуваннями                                                                                                    | %   | 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)