

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 витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	2155300000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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	Забезпечення надання невідкладної стоматологічної допомоги окремим категоріям населенню
3	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"

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	635 754,00	0,00	635 754,00	634 341,06	0,00	634 341,06	-1 412,94	0,00	-1 412,94
2	Забезпечення надання невідкладної стоматологічної допомоги окремим категоріям населенню	1 571 400,00	0,00	1 571 400,00	1 571 400,00	0,00	1 571 400,00	0,00	0,00	0,00
3	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"	2 718 230,27	0,00	2 718 230,27	2 716 753,09	0,00	2 706 753,09	-11 477,18	0,00	-11 477,18

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**

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	середня вартість за 1 Гкал тепла	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	4 128,38	4 128,38	4 233,76	4 233,76	105,38	105,38
	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)	10,01	10,01	9,94	9,94	-0,06	-0,06
	середні видатки на оплату енергоносіїв на 1 установу	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	635 754,00	635 754,00	634 341,06	634 341,06	-1 412,94	-1 412,94
	якості								
	рівень забезпеченості установ видатками на енергоносії	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	Забезпечення надання невідкладної стоматологічної допомоги окремим категоріям населенню								
	затрат								
	видатки на надання стоматологічної допомоги окремим категоріям населення	грн	план використання бюджетних коштів, звіт	1 571 400,00	1 571 400,00	1 571 400,00	1 571 400,00	0,00	0,00
	продукту								
	кількість пролікованих осіб	осіб	статистичні дані	1 985,00	1 985,00	2 094,00	2 094,00	109,00	109,00
	ефективності								
	Середні видатки на 1 особу	грн	розрахунок (відношення показника затрат до кількості показника продукту/нарахування)	792,00	792,00	750,43	750,43	-41,57	-41,57
	якості								
	рівень охоплення окремих категорій населення стоматологічною допомогою	%	розрахунково (відношення кількості пролікованих осіб до кількості населення ХМТТ)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,000	0,000
3	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"								
	затрат								
	видатки на погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі	грн	план використання бюджетних коштів	1 911 585,73	1 911 585,73	1 900 108,55	1 900 108,55	-11 477,18	-11 477,18
	видатки на погашення штрафних санкцій та пені	грн	план використання бюджетних коштів, звіт	806 644,54	806 644,54	806 644,54	806 644,54	0,00	0,00
	продукту								
	кількість осіб	осіб	штатна чисельність	32,00	32,00	29,00	29,00	-3,00	-3,00
	кількість КНП для погашення штрафних санкцій та пені	осіб	штатна чисельність	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	ефективності								
	середні видатки на одну особу	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	59 737,05	59 737,05	65 520,98	65 520,98	5 783,93	5 783,93
	середні видатки на 1 КНП	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	2 718 230,27	2 718 230,27	2 706 753,09	2 706 753,09	-11 477,18	-11 477,18

	затрат		
	видатки на погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі	грн	Відхилення має незначний характер: нарахування заробітної плати із нарахуваннями проводилося згідно відомостям нарахування також відбулися повернення заробітної плати на рахунок підприємства у зв'язку із закриттям карткових рахунків співробітників підприємства.
	видатки на погашення штрафних санкцій та пені	грн	Відхилення відсутні
	продукту		
	кількість осіб	осіб	Відхилення має незначний характер: нарахування заробітної плати із нарахуваннями проводилося згідно відомостям нарахування також відбулися повернення заробітної плати на рахунок підприємства у зв'язку із закриттям карткових рахунків співробітників підприємства.
	кількість КНП для погашення штрафних санкцій та пені	од	Відхилення відсутні
	ефективності		
	середні видатки на одну особу	грн	Відхилення має незначний характер: нарахування заробітної плати із нарахуваннями проводилося згідно відомостям нарахування також відбулися повернення заробітної плати на рахунок підприємства у зв'язку із закриттям карткових рахунків співробітників підприємства.
	середні видатки на 1 КНП	грн	Відхилення відсутні
	якості		
	рівень погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі	%	Відхилення має незначний характер: нарахування заробітної плати із нарахуваннями проводилося згідно відомостям нарахування також відбулися повернення заробітної плати на рахунок підприємства у зв'язку із закриттям карткових рахунків співробітників підприємства.
	рівень погашення штрафних санкцій та пені	%	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми виконані майже у повному обсязі, невиконання носить незначний характер і пояснюється об'єктивними причинами. Касові видатки по загальному фонду складають 4912494,15 грн. при запланованих 4925384,27 грн., що складає 99,74%.

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.

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

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

*** Значачються 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)