

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.	0712113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	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»

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	9 505 606,00	0,00	9 505 606,00	8 924 524,77	0,00	8 924 524,77	-581 081,23	0,00	-581 081,23
2	Видатки на забезпечення виплати заробітної плати із нарахуваннями (в тому числі: матеріальна допомога на оздоровлення, компенсація за невикористану частину відпустки)	635 611,00	0,00	635 611,00	624 937,15	0,00	624 937,15	-10 673,85	0,00	-10 673,85
	УСЬОГО	10 141 217,00	0,00	10 141 217,00	9 549 461,92	0,00	9 549 461,92	-591 755,08	0,00	-591 755,08

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення виникло як фактична економія: оплату за спожиті енергоносії, проведено відповідно до виставлених рахунків.
2	Відхилення виникло як фактична економія: оплату за фактично нараховану матеріальну допомогу.

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	10 141 217,00	0,00	10 141 217,00	9 549 461,92	0,00	9 549 461,92	-591 755,08	0,00	-591 755,08
	Усього	10 141 217,00	0,00	10 141 217,00	9 549 461,92	0,00	9 549 461,92	-591 755,08	0,00	-591 755,08

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	середня вартість за 1 Гкал тепла	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	3 862,34		3 862,34	3 897,88		3 897,88	35,54		35,54
	середня вартість за 1 м³ водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	30,70		30,70	21,67		21,67	-9,03		-9,03
	середня вартість за 1 кВт електроенергії	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	9,37		9,37	5,02		5,02	-4,35		-4,35
	середня вартість за 1 м³ газу	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	29,39		29,39	3,26		3,26	-26,13		-26,13
	середня вартість 1 т брикетів для опалення	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	-10 000,00		-10 000,00
	середня вартість вивезення 1 контейнеру побутових відходів	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	178,27		178,27	198,40		198,40	20,12		20,12
	середні видатки на оплату енергоносіїв на 1 установу	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	3 168 535,33		3 168 535,33	2 974 841,59		2 974 841,59	-193 693,74		-193 693,74
	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 матеріальної допомоги на оздоровлення	грн	план використання бюджетних коштів, звіт	635 611,00		635 611,00	624 937,15		624 937,15	10 673,85		10 673,85
	продукту											
	кількість осіб	осіб	Акти виконаних робіт	34,00		34,00	34,00		34,00	0,00		0,00
	ефективності											
	середні видатки на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення	грн	розрахунок (відношення показника затрат до показника продукту)	18 694,44		18 694,44	18 380,50		18 380,50	313,94		313,94
	якості											
	відсоток забезпеченості на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення	%	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 між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло в наслідок фактичного споживання теплопостачання
	водопостачання та водовідведення	грн	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло в наслідок фактичного споживання водопостачання та водовідведення
	електроенергії	грн	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло в наслідок фактичного споживання електроенергії

	природного газу	грн	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло в наслідок фактичного споживання природного газу
	брикети для опалення	грн	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло в наслідок відсутності споживання брикетів для опалення
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло в наслідок фактичного споживання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
	продукту		
	кількість тепла	Гкал	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання теплопостачання
	кількість м³ води	м³	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання водопостачання та водовідведення
	кількість електроенергії	кВт	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання електроенергії
	кількість газу	м³	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання природного газу
	кількість вугілля, брикетів	т	Відхилення виникло внаслідок того, що закупівля брикетів не проводилась у зв'язку із відсутністю потреби
	кількість інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	м³	Відхилення виникло внаслідок фактичного споживання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
	ефективності		
	середня вартість за 1 Гкал тепла	грн	Відхилення виникло внаслідок різниці між фактичною та плановою вартістю енергоносіїв та комунальних послуг
	середня вартість за 1 м³ водопостачання та водовідведення	грн	Відхилення виникло внаслідок різниці між фактичною та плановою вартістю енергоносіїв та комунальних послуг
	середня вартість за 1 кВт електроенергії	грн	Відхилення виникло внаслідок різниці між фактичною та плановою вартістю енергоносіїв та комунальних послуг
	середня вартість за 1 м³ газу	грн	Відхилення виникло внаслідок різниці між фактичною та плановою вартістю енергоносіїв та комунальних послуг
	середня вартість 1 т брикетів для опалення	грн	Відхилення виникло внаслідок того, що закупівля брикетів не проводилась
	середня вартість вивезення 1 контейнеру побутових відходів	грн	Відхилення виникло внаслідок різниці між фактичною та плановою вартістю енергоносіїв та комунальних послуг
	середні видатки на оплату енергоносіїв на 1 установу	грн	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг на 1 установу виникло в наслідок оплати комунальних послуг згідно актів виконаних робіт
	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 матеріальної допомоги на оздоровлення	грн	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за матеріальну допомогу виникло в наслідок фактичного нарахування згідно відомостями
	продукту		
	кількість осіб	од.	Відхилення відсутні
	ефективності		
	середні видатки на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення	грн	Відхилення виникло внаслідок різниці між фактичною та плановою цифрою нарахування матеріальної допомоги.
	якості		
	відсоток забезпеченості на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення	%	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані майже у повному обсязі. Бюджетні призначення використані майже в повному обсязі. Касові видатки по загальному фонду складають 9549461,92 грн. при запланованих 10141217,00 грн., що складає 94,16%. Залишок бюджетних призначень пояснюється об'єктивними причинами знаходження міста в зоні активних бойових дій. По спеціальному фонду бюджетні призначення відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запланована програма та заходи виконано майже 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 вилатків (надааних 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**

(підпис)

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

(підпис)

Світлана КУЛІНІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ОВЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)