

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.	0713193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	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	Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни

5. Мета бюджетної програми

Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

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	Видатки на заробітну плату з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	538 073,00	0,00	538 073,00	99 379,49	0,00	99 379,49	-438 693,51	0,00	-438 693,51
	<b>УСЬОГО</b>	<b>538 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 073,00</b>	<b>99 379,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99 379,49</b>	<b>-438 693,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-438 693,51</b>

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	Економія коштів утворилася внаслідок наявності вакантних посад протягом звітного року та прийняття працівників на відповідні посади лише наприкінці звітного періоду. Зазначене зумовлено складною безпековою ситуацією, пов'язаною з веденням активних бойових дій на території Херсонської міської територіальної громади.

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	538 073,00	0,00	538 073,00	99 379,49	0,00	99 379,49	-438 693,51	0,00	-438 693,51
	Усього	538 073,00	0,00	538 073,00	99 379,49	0,00	99 379,49	-438 693,51	0,00	-438 693,51

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 (наліаних 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
1	<b>Видатки на заробітну плату з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України</b>											
	<b>затрат</b>											
	Кількість КНП, в яких введено посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	од	Мережа	4,00		4,00	4,00		4,00	0,00		0,00
	Видатки на заробітну плату з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн	План використання бюджетних коштів, відомості нарахування заробітної плати	538 073,00		538 073,00	99 379,49		99 379,49	-438 693,51		-438 693,51
	<b>продукту:</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00		4,00	3,00		3,00	-1,00		-1,00
	Кількість ветеранів, яким надано послуги	од.	Звіти фахівців	400,00		400,00	8,00		8,00	-392,00		-392,00
	<b>ефективності</b>											
	Середня заробітна плата з нарахуваннями одного фахівця	грн	розрахунок	29 464,00		29 464,00	28 318,00		28 318,00	-1 146,00		-1 146,00

	якості											
	відсоток забезпеченості на виплату заробітної плати фахівцям	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00
	Відсоток ветеранів, питання яких вирішено шляхом надання послуг супроводу, від загальної кількості ветеранів, які звернулись за наданням послуг	%	розрахунково	100,00		100,00	0,00		0,00	-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	<b>Видатки на заробітну плату з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України</b>		
	<b>затрат</b>		
	Кількість КНП, в яких введено посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	од.	Розбіжності відсутні
	Видатки на заробітну плату з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн	Економія коштів утворилася внаслідок наявності вакантних посад протягом звітного року та прийняття працівників на відповідні посади лише наприкінці звітного періоду. Зазначене зумовлено складною безпековою ситуацією, пов'язаною з веденням активних бойових дій на території Херсонської міської територіальної громади.
	<b>продукту</b>		
	Кількість штатних одиниць	од.	Нестача фахівців утворилася внаслідок наявності вакантних посад, що зумовлено складною безпековою ситуацією, пов'язаною з веденням активних бойових дій на території Херсонської міської територіальної громади.
	Кількість ветеранів, яким надано послуги	од.	Різниця в наданні послуг виникла у зв'язку із прийняттям працівників лише наприкінці звітного періоду.
	<b>ефективності</b>		
	Середня заробітна плата з нарахуваннями одного фахівця	грн	Економія коштів виникла у зв'язку із застосуванням пільгової ставки в сплаті єдиного соціального внеску.
	<b>якості</b>		
	відсоток забезпеченості на виплату заробітної плати	%	Розбіжності відсутні
	Відсоток ветеранів, питання яких вирішено шляхом надання послуг супроводу, від загальної кількості ветеранів, які звернулись за наданням послуг	%	У зв'язку із прийняттям фахівців наприкінці року, надання послуг із супроводу знаходиться в стадії вирішення.

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми у звітному періоді виконувалися з урахуванням фактичних кадрових можливостей та безпекової ситуації на території громади. Показник «кількість фахівців із супроводу ветеранів» при плановому значенні 4 одиниці фактично виконано на рівні 3 одиниці. Невиконання планового показника зумовлено наявністю вакантної посади, що залишалася незаповненою протягом звітного періоду у зв'язку зі складною безпековою ситуацією та веденням активних бойових дій на території ХМТГ. Внаслідок цього винакла економія бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запланована програма та заходи виканано в межах можливостей та враховуючі умови територіальної громади, яка знаходиться в зоні активних бойових дій. Бюджетні кошти використанно на 18,5%, за цільовим призначенням та спрямованно 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)