

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02013107 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			02013107 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0740 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	
1.	Підвищення рівня інформаційного забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

5. Мета бюджетної програми: Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя

7. 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.	Забезпечення функціонування Полтавського обласного	7,757,942.00	0.00	7,757,942.00	7,034,864.22	0.00	7,034,864.22	-723,077.78	0.00	-723,077.78
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	7,757,942.00	0.00	7,757,942.00	7,034,864.22	0.00	7,034,864.22	-723,077.78	0.00	-723,077.78

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: за рахунок заокруглень при розрахунку заробітної плати та утримань із заробітної плати, менша ставка ЄСВ для працюючих інвалідів, економне використання електроенергії та зміна тарифів, не замовляли послуги вивезення нечистот, оплати здійснювали згідно фактично отриманих рахунків

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

№ 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.	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	340,046.00	0.00	340,046.00	258,695.27	0.00	258,695.27	-81,350.73	0.00	-81,350.73

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, форма 51-здоров	28.50	0.00	28.50	33.75	0.00	33.75	5.25	0.00	5.25
1.3	у т.ч. медичних працівників та спеціалістів	од.	штатний розпис, форма 51-здоров	13.00	0.00	13.00	15.00	0.00	15.00	2.00	0.00	2.00
Відхилення за рахунок наявності вакантних посад.												
2	продукту											
2.1	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	форма 51-здоров	3,000	0	3,000	205,300	0	205,300	202,300	0	202,300
2.2	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	форма 51-здоров	1,000.0	0.0	1,000.0	1,221.0	0.0	1,221.0	221.0	0.0	221.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видано брошур, буклетів і плакатів більше запланованої кількості за рахунок економії коштів на оплату інших послуг (крім комунальних) і залучення коштів Субгранту Глобального фонду згідно договору № GF2020SG07/36 від 01.02.2020/13.02.2020 ; для активного роз'яснення та висвітлення медичної реформи та питання вакцинації населення було збільшено кількість розміщених у ЗМІ статей, заміток, виступів по радіо, телебаченню.												
3	ефективності											
3.1	кількість виданої продукції на одного медичного працівника та спеціаліста	од.	форма 51-здоров	231	0	231	13,687	0	13,687	13,456	0	13,456
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видано брошур, буклетів і плакатів більше запланованої кількості.												
4	якості											
4.1	динаміка кількості видань на одного працівника	%	форма 51-здоров	50	0	50	5925	0	5925	5875	0	5875
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: для активного роз'яснення та висвітлення медичної реформи та питання вакцинації населення було збільшено кількість виданої друкованої продукції												
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані, динаміка змін позитивна.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень, інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання виконано.

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ЛИСАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної

(підпис)

І. КУДЕЛИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)