

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0700000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0712120 (код)	0740 (КФКВК)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Цілі державної політики
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

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.	Забезпечення функціонування Полтавського обласного Центру громадського здоров'я	2,292,500.00	0.00	2,292,500.00	2,284,293.19	4,800.00	2,289,093.19	-8,206.81	4,800.00	-3,406.81
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,986.00	22,986.00	0.00	-14.00	-14.00
	Усього	2,292,500.00	23,000.00	2,315,500.00	2,284,293.19	27,786.00	2,312,079.19	-8,206.81	4,786.00	-3,420.81

Відхилення по загальному фонду за рахунок економії коштів по нарахуваннях (менша ставка ЄСВ для працюючих інвалідів), оплаті послуг (крім комунальних), оплаті комунальних послуг та енергоносіїв. Відхилення по спеціальному фонду за рахунок збільшення обсягу власних надходжень закладу.

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

[illegible]

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	затраг											
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	22.25	0.00	22.25	-6.25	0.00	-6.25
1.3	у т.ч. медичних працівників та спеціалістів	од.	штатний розпис, форма 51-здоров	13.00	0.00	13.00	10.00	0.00	10.00	-3.00	0.00	-3.00
Відхилення за рахунок наявності вакантних посад та сезонних працівників												
2	продукту											
2.1	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	форма 51-здоров	2,500	0	2,500	32,400	0	32,400	29,900	0	29,900
2.2	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	форма 51-здоров	780.0	0.0	780.0	1,331.0	0.0	1,331.0	551.0	0.0	551.0
2.3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	форма 51-здоров	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Видано брошур, буклетів і плакатів більше запланованої кількості за рахунок економії коштів по оплаті послуг (крім комунальних). З метою 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	192	0	192	3,240	0	3,240	3,048	0	3,048
3.3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	форма 51-здоров	0	23,000	23,000	0	22,986	22,986	0	-14	-14
Видано брошур, буклетів і плакатів більше запланованої кількості за рахунок економії коштів. Відхилення по середніх видатках на придбання одиниці обладнання за рахунок економії коштів за результатами закупівлі												
4	якості											
4.1	динаміка кількості видань на одного працівника	%	форма 51-здоров	46	0	46	162	0	162	116	0	116

Для активного роз'яснення та висвітлення медичної реформи та питання вакцинації населення було збільшено кількість виданої друкованої продукції
Аналіз стану виконання результативних показників: статистичні показники перевиконані, що є позитивною ознакою результативності, фінансові показники виконані з врахуванням економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: виконання бюджетної програми та ефективне та раціональне використання бюджетних коштів дозволило покращити рівень інформаційного забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

* 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 адміністрації

(підпис)

_____ **І. КУДЕЛИЧ**
(ініціали/ініціал, прізвище)