

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |   |   |   |   |                              |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | <b>0700000</b>  | Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації                       | 02013107  |   |                              |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>                   | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |   |                              |
| 2. | <b>0710000</b>  | Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації                       | 02013107  |   |                              |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small>   | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |   |                              |
| 3. | <b>0712120</b>  | 2120  | 0740  | Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я  | 1610000000                   |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                               |
|-------|---|
| 1     | Здоровий спосіб життя громади у безпечному середовищі |

### 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 здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я населення, проведення епідемічного нагляду, профілактики хвороб, заходів боротьби з епідеміями та виконання інших заходів в межах реалізації оперативних функцій громадського здоров'я |

### 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     | Здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я населення, проведення епідеміологічного нагляду, здійснення профілактики хвороб, заходів | 11418929,00                               | 0,00             | 11418929,00 | 11387786,89                               | 0,00             | 11387786,89 | -31142,11      | 0,00             | -31142,11 |

| 1 | 2   | 3                  | 4           | 5                  | 6                  | 7           | 8                  | 9                | 10          | 11               |
|---|---|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | боротьби з епідеміями та виконання інших завдань в межах реалізації оперативних функцій громадського здоров'я |                    |             |                    |                    |             |                    |                  |             |                  |
|   | <b>Усього</b>   | <b>11418929,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11418929,00</b> | <b>11387786,89</b> | <b>0,00</b> | <b>11387786,89</b> | <b>-31142,11</b> | <b>0,00</b> | <b>-31142,11</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     | Менша ставка ЄСВ для працюючих інвалідів та отримане відшкодування касових видатків від орендарів частини приміщень |

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     | Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2025 рік | 11418929,00                               | 0,00             | 11418929,00 | 11387786,89                               | 0,00             | 11387786,89 | -31142,11      | 0,00             | <b>-31142,11</b> |

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 (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      |
|       | <b>Затрат</b>   |                |  |   |                  |         |  |                  |          |                |                  |         |
| 1     | кількість закладів  | од.            | мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | 1,00                                      | 0,00             | 1,00    | 1,00   | 0,00             | 1,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
| 2     | кількість штатних одиниць, всього   | од.            | штатний розпис установи                              | 56,50                                     | 0,00             | 56,50   | 41,00  | 0,00             | 41,00    | -15,50         | 0,00             | -15,50  |
| 3     | кількість штатних одиниць, які безпосередньо займаються видавництвом друкованої продукції   | од.            | штатний розпис установи                              | 16,00                                     | 0,00             | 16,00   | 9,00   | 0,00             | 9,00     | -7,00          | 0,00             | -7,00   |
| 4     | кількість штатних одиниць, які безпосередньо займаються випуском аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації | од.            | штатний розпис установи                              | 10,00                                     | 0,00             | 10,00   | 9,00   | 0,00             | 9,00     | -1,00          | 0,00             | -1,00   |
| 5     | кількість штатних одиниць, які подають звітні форми   | од.            | штатний розпис установи                              | 9,00                                      | 0,00             | 9,00    | 9,00   | 0,00             | 9,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|       | <b>Продукту</b>   |                |  |   |                  |         |  |                  |          |                |                  |         |
| 6     | кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо   | од.            | форма 51-здоров                                      | 4000,00                                   | 0,00             | 4000,00 | 10000,00   | 0,00             | 10000,00 | 6000,00        | 0,00             | 6000,00 |

| 1  | 2   | 3     | 4  | 5       | 6    | 7       | 8       | 9    | 10      | 11      | 12   | 13      |
|----|---|-------|--|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| 7  | кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ  | од.   | форма 51-здоров                          | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 2457,00 | 0,00 | 2457,00 | 1457,00 | 0,00 | 1457,00 |
| 8  | кількість звітних форм  | од.   | форма 51-здоров                          | 36,00   | 0,00 | 36,00   | 36,00   | 0,00 | 36,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 9  | кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації                      | од.   | форма 51-здоров                          | 930,00  | 0,00 | 930,00  | 1143,00 | 0,00 | 1143,00 | 213,00  | 0,00 | 213,00  |
| 10 | кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участь у комплексних комісіях   | од.   | форма 51-здоров                          | 120,00  | 0,00 | 120,00  | 25,00   | 0,00 | 25,00   | -95,00  | 0,00 | -95,00  |
|    | <b>Ефективності</b>   |       |  |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
| 11 | кількість виданої продукції на одного працівника, який безпосередньо займається видавництвом друкованої продукції               | од.   | форма 51-здоров, штатний розпис установи | 250,00  | 0,00 | 250,00  | 1111,00 | 0,00 | 1111,00 | 861,00  | 0,00 | 861,00  |
| 12 | кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника | од.   | форма 51-здоров, штатний розпис установи | 93,00   | 0,00 | 93,00   | 127,00  | 0,00 | 127,00  | 34,00   | 0,00 | 34,00   |
| 13 | кількість звітних форм на одного працівника   | од.   | форма 51-здоров, штатний розпис установи | 4,00    | 0,00 | 4,00    | 4,00    | 0,00 | 4,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|    | <b>Якості</b>   |       |  |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
| 14 | динаміка кількості видань на одного працівника  | віде. | форма 51-здоров, штатний розпис установи | 50,00   | 0,00 | 50,00   | 235,00  | 0,00 | 235,00  | 185,00  | 0,00 | 185,00  |

## 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   |
|       | <b>Затрат</b>   |                |   |
| 1     | кількість закладів  | од.            |   |
| 2     | кількість штатних одиниць, всього   | од.            | Наявність вакантних посад   |
| 3     | кількість штатних одиниць, які безпосередньо займаються видавництвом друкованої продукції   | од.            | Наявність вакантних посад   |
| 4     | кількість штатних одиниць, які безпосередньо займаються випуском аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації | од.            | Наявність вакантних посад   |
| 5     | кількість штатних одиниць, які подають звітні форми   | од.            |   |
|       | <b>Продукту</b>   |                |   |
| 6     | кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо   | од.            | За рахунок економії коштів за іншими статтями видатків оплачено більший тираж друкованої продукції  |
| 7     | кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ  | од.            | Для активного роз'яснення та висвітлення медичної реформи та питання вакцинації населення було збільшено кількість розміщених у ЗМІ статей, заміток, виступів по радіо, телебаченню |
| 8     | кількість звітних форм  | од.            |   |
| 9     | кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації  | од.            | Для активного роз'яснення та висвітлення медичної реформи та питання вакцинації населення   |
| 10    | кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участь у комплексних комісіях   | од.            | З огляду на військовий стан значно зменшилась можливість проведення перевірок   |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |   |

| 1  | 2   | 3     | 4   |
|----|---|-------|---|
| 11 | кількість виданої продукції на одного працівника, який безпосередньо займається видавництвом друкованої продукції               | од.   | Збільшилась кількість виданої продукції та наявність вакантних посад                            |
| 12 | кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника | од.   | Збільшилась кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій та наявність вакантних посад |
| 13 | кількість звітних форм на одного працівника   | од.   |   |
|    | <b>Якості</b>   |       |   |
| 14 | динаміка кількості видань на одного працівника  | відс. | Тираж друкованої продукції у 2025 році значно більше ніж у 2024                                 |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні показники діяльності закладу перевиконані з метою забезпечення активного висвітлення діяльності медичної галузі області.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників дозволяє робити висновок, що результативні показники виконані, динаміка змін позитивна.

\* 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.

**Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації**

**Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації**

**Віктор ЛИСАК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Ігор КУДЕЛИЧ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)