

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	02013107		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	02013107		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1610000000
	(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	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення матеріальними цінностями на випадок надзвичайної ситуації в державі, здійснення технічного нагляду у сфері охорони здоров'я, транспортне забезпечення галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони 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	<i>Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті</i>	26625562,75	80000,00	26705562,75	26603699,97	310477,90	26914177,87	-21862,78	230477,90	208615,12
3	<i>Зберігання мобілізаційного резерву</i>	6734693,00	0,00	6734693,00	6734643,03	0,00	6734643,03	-49,97	0,00	-49,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Організація транспортного обслуговування закладів охорони здоров'я	23971000,25	0,00	23971000,25	23971000,25	0,00	23971000,25	0,00	0,00	0,00
5	Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1477819,00	0,00	1477819,00	1448611,73	0,00	1448611,73	-29207,27	0,00	-29207,27
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00
	Усього	58809075,00	80000,00	58889075,00	58757954,98	330477,90	59088432,88	-51120,02	250477,90	199357,88

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	Загальний фонд: економне використання енергоресурсів. Спеціальний фонд: збільшення доходів, що надійшли, як плата за послуги та доходи що надійшли від благодійної допомоги
3	За рахунок коливань цін на енергоносії
4	
5	Економія за рахунок лікарняних та за результатами використання енергоресурсів
7	Надходження благодійної допомоги у натуральній формі

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 2024 рік	58809075,00	0,00	58809075,00	58757954,98	0,00	58757954,98	-51120,02	0,00	-51120,02

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
	Затрат											
1	кількість закладів, що встановлюють причини достовірності насильницької та насильницької смерті	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість штатних одиниць у закладах, що встановлюють причини достовірності насильницької та насильницької смерті	од.	штатні розписи установ	378,25	0,50	378,75	286,00	0,50	286,50	-92,25	0,00	-92,25
3	кількість баз спеціального медичного постачання	од.	мережа розпорядників та	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			одержувачів бюджетних коштів									
4	кількість штатних одиниць бази спеціального медичного постачання	од.	штатні розписи установ	57,50	0,00	57,50	45,50	0,00	45,50	-12,00	0,00	-12,00
5	кількість автогосподарств	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
6	кількість штатних одиниць автогосподарства	од.	штатний розпис установи	745,00	0,00	745,00	655,25	0,00	655,25	-89,75	0,00	-89,75
7	кількість транспортних засобів	од.	оборотно-сальдова відомість	390,00	0,00	390,00	395,00	0,00	395,00	5,00	0,00	5,00
8	кількість закладів технічного нагляду	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
9	кількість штатних одиниць у закладі технічного нагляду	од.	штатний розпис установи	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00	-4,00	0,00	-4,00
	Продукту											
10	кількість проведених розтинів	од.	планові показники закладу, форма № 42, форма № 20	4857,00	0,00	4857,00	1705,00	0,00	1705,00	-3152,00	0,00	-3152,00
11	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники закладу, форма № 42, форма № 20	92500,00	45,00	92545,00	88139,00	2,00	88141,00	-4361,00	-43,00	-4404,00
12	площа складських приміщень	м.кв.	свідоцтво про право власності	10375,00	0,00	10375,00	9572,00	0,00	9572,00	-803,00	0,00	-803,00
13	кількість виїздів транспортних засобів	од.	форма № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України"	239500,00	0,00	239500,00	256359,00	0,00	256359,00	16859,00	0,00	16859,00
14	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт (технічний нагляд)	од.	акт приймання виконаних робіт з капітального ремонту та будівництва, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	25,00	0,00	25,00	85,00	0,00	85,00	60,00	0,00	60,00
15	площа відремонтованих приміщень (технічний нагляд)	м.кв.	акт приймання виконаних робіт з капітального ремонту та будівництва, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	48200,00	0,00	48200,00	50125,00	0,00	50125,00	1925,00	0,00	1925,00
	Ефективності											
16	кількість проведених розтинів на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, форма № 42, форма № 20, штатні розписи установ	13,00	0,00	13,00	6,00	0,00	6,00	-7,00	0,00	-7,00
17	кількість проведених досліджень на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, форма № 42, форма № 20,	245,00	45,00	290,00	308,00	2,00	310,00	63,00	-43,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			штатні розписи установ									
18	витрати на утримання 1 м.кв. складських приміщень	грн.	кошторис установи на рік, свідоцтво про право власності	649,00	0,00	649,00	704,00	0,00	704,00	55,00	0,00	55,00
19	кількість виїздів на один транспортний засіб	од.	форма № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України", оборотно-сальдова відомість	614,00	0,00	614,00	649,00	0,00	649,00	35,00	0,00	35,00
20	затрати на супровід ремонту 1 м.кв. приміщень	грн.	кошторис установи на рік, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	30,70	0,00	30,70	28,90	0,00	28,90	-1,80	0,00	-1,80

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
	Затрат		
1	кількість закладів, що встановлюють причини достовірності насильницької та насильницької смерті	од.	У зв'язку з передачею єдиного майнового комплексу Обласного бюро судово-медичної експертизи у державну власність
2	кількість штатних одиниць у закладах, що встановлюють причини достовірності насильницької та насильницької смерті	од.	Наявність вакантних посад та передача установи у державну власність
3	кількість баз спеціального медичного постачання	од.	
4	кількість штатних одиниць бази спеціального медичного постачання	од.	Наявність вакантних посад
5	кількість автогосподарств	од.	
6	кількість штатних одиниць автогосподарства	од.	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць менша від запланованої на 89,75 за рахунок зменшення фактичного замовлення послуг комунальним підприємством "Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради" в порівнянні з планом надання послуг та, як наслідок, скорочення необхідної чисельності працівників.
7	кількість транспортних засобів	од.	Фактична наявність транспортних засобів на підприємстві на кінець 2024 року більше за планову за рахунок надходження спеціалізованих санітарних автомобілів через внутрішньовідомчу передачу майна.
8	кількість закладів технічного нагляду	од.	
9	кількість штатних одиниць у закладі технічного нагляду	од.	Наявність вакантних посад
	Продукту		
10	кількість проведених розтинів	од.	У зв'язку з передачею єдиного майнового комплексу Обласного бюро судово-медичної експертизи у державну власність
11	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	У зв'язку з передачею єдиного майнового комплексу Обласного бюро судово-медичної експертизи у державну власність
12	площа складських приміщень	м.кв.	Площі приведені у відповідність до свідоцтв про право власності на нерухоме майно після інвентаризаційної звірки.
13	кількість виїздів транспортних засобів	од.	Кількість виїздів транспортних засобів збільшився відповідно до зростання кількості викликів бригад екстреної медичної допомоги в умовах воєнного стану.
14	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт (технічний нагляд)	од.	Відповідно до обсягу виділених коштів громадами
15	площа відремонтованих приміщень (технічний нагляд)	м.кв.	Відповідно до обсягу виділених коштів громадами

1	2	3	4
	Ефективності		
16	кількість проведених розтинів на одну штатну посаду	од.	У зв'язку з передачею єдиного майнового комплексу Обласного бюро судово-медичної експертизи у державну власність
17	кількість проведених досліджень на одну штатну посаду	од.	Загальний фонд: зменшення кількості штатних посад. Спеціальний фонд: передача установи у державну власність
18	витрати на утримання 1 м.кв. складських приміщень	грн.	За рахунок зменшення площі складських приміщень
19	кількість виїздів на один транспортний засіб	од.	Ефективність використання транспортних засобів зросла на 35 виїздів на один автомобіль у порівнянні до запланованого за рахунок зростання кількості викликів бригад екстреної медичної допомоги.
20	затрати на супровід ремонту 1 м.кв. приміщень	грн.	За рахунок збільшення площ відремонтованих приміщень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по показниках спричинені об'єктивними чинниками, у тому числі реорганізацією закладу охорони здоров'я.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі відповідно до встановлених бюджетних асигнувань з урахуванням передачі єдиного майнового комплексу Обласного бюро судово-медичної експертизи зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області у державну власність та реорганізації шляхом перетворення у державну спеціалізовану установу „Полтавське обласне бюро судово-медичної експертизи”.

* 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)