

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 проведення патологоанатомічних розтинів та гістологічних досліджень, 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>	10065420,00	0,00	10065420,00	10060286,87	0,00	10060286,87	-5133,13	0,00	-5133,13
3	<i>Зберігання мобілізаційного резерву</i>	6664546,00	0,00	6664546,00	6664528,92	0,00	6664528,92	-17,08	0,00	-17,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Організація транспортного обслуговування закладів охорони здоров'я	24218000,00	0,00	24218000,00	24218000,00	0,00	24218000,00	0,00	0,00	0,00
5	Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1499480,00	0,00	1499480,00	1471703,26	0,00	1471703,26	-27776,74	0,00	-27776,74
	Усього	42447446,00	0,00	42447446,00	42414519,05	0,00	42414519,05	-32926,95	0,00	-32926,95

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 за рахунок закупівлі товарів, робіт та послуг, а також по нарахуваннях за рахунок працівників, які мають інвалідність.
3	Економія за результатами закупівлі товарів, робіт та послуг та коливанням цін на енергоносії
4	
5	Економія по відшкодуванню енергоносіїв

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	42447446,00	0,00	42447446,00	42414519,05	0,00	42414519,05	-32926,95	0,00	-32926,95

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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць у закладах, що встановлюють причини достовірності насильницької та насильницької смерті	од.	штатні розписи установ	48,00	0,00	48,00	45,00	0,00	45,00	-3,00	0,00	-3,00
3	кількість баз спеціального медичного постачання	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
4	кількість штатних одиниць бази	од.	штатні розписи	53,50	0,00	53,50	44,50	0,00	44,50	-9,00	0,00	-9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спеціального медичного постачання		установ									
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	654,75	0,00	654,75	-90,25	0,00	-90,25
7	кількість транспортних засобів	од.	оборотно-сальдова відомість	393,00	0,00	393,00	375,00	0,00	375,00	-18,00	0,00	-18,00
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	657,00	0,00	657,00	892,00	0,00	892,00	235,00	0,00	235,00
11	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники закладу, форма № 42, форма № 20	82500,00	0,00	82500,00	92977,00	0,00	92977,00	10477,00	0,00	10477,00
12	площа складських приміщень	м.кв.	свідчення про право власності	9572,00	0,00	9572,00	9572,00	0,00	9572,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість виїздів транспортних засобів	од.	форма № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України"	264500,00	0,00	264500,00	242069,00	0,00	242069,00	-22431,00	0,00	-22431,00
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	32,00	0,00	32,00	40,00	0,00	40,00	8,00	0,00	8,00
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	62600,00	0,00	62600,00	63400,00	0,00	63400,00	800,00	0,00	800,00
	Ефективності											
16	кількість проведених розтинів на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, форма № 42, форма № 20, штатні розписи установ	14,00	0,00	14,00	20,00	0,00	20,00	6,00	0,00	6,00
17	кількість проведених досліджень на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, форма № 42, форма № 20, штатні розписи установ	1719,00	0,00	1719,00	2062,00	0,00	2062,00	343,00	0,00	343,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	витрати на утримання 1 м.кв. складських приміщень	грн.	кошторис установи на рік, свідоцтво про право власності	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість виїздів на один транспортний засіб	од.	форма № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України", оборотно-сальдова відомість	673,00	0,00	673,00	646,00	0,00	646,00	-27,00	0,00	-27,00
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	24,40	0,00	24,40	23,21	0,00	23,21	-1,19	0,00	-1,19

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.	
2	кількість штатних одиниць у закладах, що встановлюють причини достовірності насильницької та насильницької смерті	од.	Наявність вакантних посад
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.	Наявність вакантних посад
7	кількість транспортних засобів	од.	У зв'язку зі значним технічним зносом та закінченням терміну експлуатації було списано спеціалізовані санітарні автомобілі
8	кількість закладів технічного нагляду	од.	
9	кількість штатних одиниць у закладі технічного нагляду	од.	Наявність вакантних посад
	Продукту		
10	кількість проведених розтинів	од.	За рахунок більшої кількості надходжень від медичних закладів області на посмертну діагностику хвороб і патологоанатомічних станів і процесів
11	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	За рахунок збільшення кількості надходження операційного матеріалу та збільшення секційного матеріалу.
12	площа складських приміщень	м.кв.	
13	кількість виїздів транспортних засобів	од.	За рахунок зменшення обслуговування непрофільних викликів бригадами екстреної медичної допомоги.
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.	За рахунок змін у переліку робіт.
	Ефективності		
16	кількість проведених розтинів на одну штатну посаду	од.	За рахунок більшої кількості надходжень від медичних закладів області на посмертну діагностику хвороб і патологоанатомічних станів і процесів

1	2	3	4
17	кількість проведених досліджень на одну штатну посаду	од.	За рахунок збільшення кількості надходження операційного матеріалу та збільшення секційного матеріалу.
18	витрати на утримання 1 м.кв. складських приміщень	грн.	
19	кількість виїздів на один транспортний засіб	од.	За рахунок зменшення обслуговування непрофільних викликів бригадами екстреної медичної допомоги.
20	затрати на супровід ремонту 1 м.кв. приміщень	грн.	За рахунок економії по енергоресурсах

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по показниках спричинені об'єктивними чинниками: проведено розтини та дослідження відповідно до наданого матеріалу, виїзди здійснені з урахуванням скорочення непрофільних викликів, ремонти проведені відповідно до виділених коштів та переліку робіт (зі змінами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі у межах встановлених бюджетних призначень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)