

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.	0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	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 рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги

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	Надання спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	140852916,31	0,00	140852916,31	140764125,40	0,00	140764125,40	-88790,91	0,00	-88790,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1110000,00	1110000,00	0,00	1101000,00	1101000,00	0,00	-9000,00	-9000,00
3	Проведення капітального ремонту	0,00	490000,00	490000,00	0,00	490000,00	490000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	140852916,31	1600000,00	142452916,31	140764125,40	1591000,00	142355125,40	-88790,91	-9000,00	-97790,91

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 результатами закупівлі товарів, робіт, послуг
2	Економія за результатами закупівлі обладнання
3	

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	140215816,31	0,00	140215816,31	140127025,44	0,00	140127025,44	-88790,87	0,00	-88790,87

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 установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	2822,75	0,00	2822,75	2409,50	0,00	2409,50	-413,25	0,00	-413,25
3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	563,75	0,00	563,75	465,00	0,00	465,00	-98,75	0,00	-98,75
4	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	148,00	0,00	148,00	123,75	0,00	123,75	-24,25	0,00	-24,25
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	форма № 20	19,00	0,00	19,00	8,00	0,00	8,00	-11,00	0,00	-11,00
6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	1994,00	0,00	1994,00	1501,00	0,00	1501,00	-493,00	0,00	-493,00
7	у т.ч. кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	форма № 20	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
8	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	401669,00	0,00	401669,00	266650,00	0,00	266650,00	-135019,00	0,00	-135019,00
9	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	661,80	0,00	661,80	462,20	0,00	462,20	-199,60	0,00	-199,60
10	у т.ч. кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	форма № 20	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	-13,60	0,00	-13,60
11	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	40431,00	0,00	40431,00	33998,00	0,00	33998,00	-6433,00	0,00	-6433,00
12	кількість прооперованих хворих	осіб	форма № 20	6700,00	0,00	6700,00	5329,00	0,00	5329,00	-1371,00	0,00	-1371,00
13	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20, штатні розписи установ	2714,00	0,00	2714,00	2155,00	0,00	2155,00	-559,00	0,00	-559,00
16	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	332,00	0,00	332,00	310,00	0,00	310,00	-22,00	0,00	-22,00
17	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	форма № 20	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	-340,00
18	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	21,00	0,00	21,00	12,00	0,00	12,00	-9,00	0,00	-9,00
19	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	договір	0,00	370000,00	370000,00	0,00	367000,00	367000,00	0,00	-3000,00	-3000,00
20	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	акти виконаних робіт	0,00	490000,00	490000,00	0,00	490000,00	490000,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	кількість установ	од.	У зв'язку з реорганізацією закладів шляхом приєднання
2	кількість штатних одиниць	од.	Оптимізація чисельності внаслідок реорганіацій та у зв'язку з наявністю вакантних посад
3	у т.ч. лікарів	од.	Оптимізація чисельності внаслідок реорганіацій та у зв'язку з наявністю вакантних посад
4	з них лікарі поліклініки	од.	Оптимізація чисельності внаслідок реорганіацій та у зв'язку з наявністю вакантних посад
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	У зв'язку з оптимізацією ліжкового фонду
6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	У зв'язку з оптимізацією ліжкового фонду
7	у т.ч. кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	
	Продукту		
8	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Зменшення у зв'язку з продовженням військового стану та зі зменшенням кількості первинних звернень
9	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Пояснюється догоспітальним обстеженням хворих, скороченням доопераційного періоду, прооперовані хворі після зняття швів виписуються на амбулаторне лікування
10	у т.ч. кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Ліжка у стаціонарах денного перебування не функціонували протягом 2025 року
11	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Пояснюється догоспітальним обстеженням хворих, скороченням доопераційного періоду, прооперовані хворі після зняття швів виписуються на амбулаторне лікування
12	кількість прооперованих хворих	осіб	Відповідно до звернень

1	2	3	4
13	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	
14	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	
	Ефективності		
15	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	Зменшення у зв'язку з продовженням військового стану та зі зменшенням кількості первинних звернень
16	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Пояснюється догоспітальним обстеженням хворих, скороченням доопераційного періоду, прооперовані хворі після зняття швів виписуються на амбулаторне лікування
17	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Ліжка у стаціонарах денного перебування не функціонували протягом 2025 року
18	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	За рахунок застосування сучасних методик лікування та використання нових препаратів.
19	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	За рахунок економії за результатами закупівлі обладнання
20	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основними чинниками, що повпливали на відхилення показників бюджетної програми, є реорганізація закладів шляхом приєднання, що

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень з урахуванням економії коштів.

* 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)