

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	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.	0710000	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.	0712040	2040	0734	Санаторно-курортна допомога населенню	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	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 санаторним лікуванням хворих із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

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	Санаторне лікування хворих із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	911572,28	0,00	911572,28	911572,28	0,00	911572,28	0,00	0,00	0,00
	Усього	911572,28	0,00	911572,28	911572,28	0,00	911572,28	0,00	0,00	0,00

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	

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	911572,28	0,00	911572,28	911572,28	0,00	911572,28	0,00	0,00	0,00

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 санаторіїв	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	од.	штатний розпис установи	105,75	0,00	105,75	85,25	0,00	85,25	-20,50	0,00	-20,50
3	кількість ліжок	од.	форма № 44	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	од.	форма № 44	235,00	0,00	235,00	290,00	0,00	290,00	55,00	0,00	55,00
5	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 44	2,47	0,00	2,47	4,01	0,00	4,01	1,54	0,00	1,54
	Ефективності											
6	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	форма № 44	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
7	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 44	49,00	0,00	49,00	80,00	0,00	80,00	31,00	0,00	31,00
	Якості											
8	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	відс.	форма № 44	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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 санаторіїв	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантних посад
3	кількість ліжок	од.	
	Продукту		
4	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	од.	Відповідно до звернень
5	кількість ліжко-днів	тис.од.	Відповідно до процесу завершення реорганізації шляхом приєднання
	Ефективності		
6	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	
7	завантаженість ліжкового фонду	днів	Відповідно до процесу завершення реорганізації шляхом приєднання
	Якості		
8	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму у I кварталі 2025 року виконано в повному обсязі: забезпечено санаторне лікування хворих та надання якісної реабілітаційної допомоги військовим та цивільним пацієнтам із важкими пораненнями кінцівок та хребта у післягострому періоді в межах бюджетних призначень. Відбулося припинення діяльності закладу 31 березня 2025 року в зв'язку із реорганізацією шляхом приєднання до Кошторного підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради»

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконувалась у повному обсязі до завершення процесу реорганізації шляхом приєднання.

* 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)