

## 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>0712050</b>	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	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	Забезпечення ефективного державного медико-соціального захисту дітей

#### 5. Мета бюджетної програми

Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини

#### 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	Утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини	38051700,00	0,00	38051700,00	38037532,22	0,00	38037532,22	-14167,78	0,00	-14167,78

	<b>Усього</b>	<b>38051700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38051700,00</b>	<b>38037532,22</b>	<b>0,00</b>	<b>38037532,22</b>	<b>-14167,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-14167,78</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	Економія за результатами закупівлі товарів, робат та послуг

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	18122100,00	0,00	18122100,00	18107937,22	0,00	18107937,22	-14162,78	0,00	<b>-14162,78</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	число будинків дитини	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	135,75	0,00	135,75	124,50	0,00	124,50	-11,25	0,00	-11,25
3	кількість ліжок	од.	форма № 25	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 25	17,00	0,00	17,00	11,15	0,00	11,15	-5,85	0,00	-5,85
5	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	41,00	0,00	41,00	23,00	0,00	23,00	-18,00	0,00	-18,00
6	хлопці	осіб	форма № 25	19,00	0,00	19,00	11,00	0,00	11,00	-8,00	0,00	-8,00
7	дівчата	осіб	форма № 25	22,00	0,00	22,00	12,00	0,00	12,00	-10,00	0,00	-10,00
8	кількість дітей-інвалідів, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	8,00	-4,00	0,00	-4,00
9	хлопці	осіб	форма № 25	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	дівчата	осіб	форма № 25	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
11	кількість дітей-сиріт, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
12	дівчата	осіб	форма № 25	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
13	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 25	340,00	0,00	340,00	223,00	0,00	223,00	-117,00	0,00	-117,00
14	витрати на утримання однієї дитини	грн.	фінансовий план установи на рік, форма № 25	928090,00	0,00	928090,00	2237129,00	0,00	2237129,00	1309039,00	0,00	1309039,00

## 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	число будинків дитини	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантних посад
3	кількість ліжок	од.	
	<b>Продукту</b>		
4	кількість ліжко-днів	тис.од.	Зменшення кількості дітей
5	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	Зменшення кількості дітей у зв'язку з усиновленням
6	хлопці	осіб	Зменшення кількості дітей у зв'язку з усиновленням
7	дівчата	осіб	Зменшення кількості дітей у зв'язку з усиновленням
8	кількість дітей-інвалідів, що перебувають у закладі, з них:	осіб	Зменшення кількості дітей у зв'язку з усиновленням
9	хлопці	осіб	Зменшення кількості дітей у зв'язку з усиновленням
10	дівчата	осіб	Зменшення кількості дітей у зв'язку з усиновленням
11	кількість дітей-сиріт, що перебувають у закладі, з них:	осіб	
12	дівчата	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
13	завантаженість ліжкового фонду	днів	За рахунок переміщення дітей до лікарні на період облаштування укриття.
14	витрати на утримання однієї дитини	грн.	Зменшення кількості дітей у зв'язку з усиновленням

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця затверджених та результативних показників, а саме зменшення кількості ліжко-днів, кількості дітей, що перебувають у закладі, кількості дітей інвалідів та дітей-сиріт пов'язано з усиновленням дітей. Завантаженість ліжкового фонду зменшилась за рахунок зменшення у другому півріччі кількості дітей в закладі. Витрати на утримання однієї дитини по загальному фонду розраховано враховуючи середньорічну кількість дітей у будинку дитини.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень.

\* 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)