

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.	0712100	2100	0722	Стоматологічна 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	34970548,00	0,00	34970548,00	34970545,91	0,00	34970545,91	-2,09	0,00	-2,09
	Усього	34970548,00	0,00	34970548,00	34970545,91	0,00	34970545,91	-2,09	0,00	-2,09

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 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	Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області на 2023 – 2025 роки	2572400,00	0,00	2572400,00	2572398,00	0,00	2572398,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2025 рік	32398148,00	0,00	32398148,00	32398147,91	0,00	32398147,91	-0,09	0,00	-0,09

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	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	86,50	0,00	86,50	80,75	0,00	80,75	-5,75	0,00	-5,75
3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис установи	20,75	0,00	20,75	18,00	0,00	18,00	-2,75	0,00	-2,75
	Продукту											
4	кількість лікарських відвідувань	од.	форма 039-2/0	71000,00	0,00	71000,00	71516,00	0,00	71516,00	516,00	0,00	516,00
5	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	форма 039-2/0	2086,00	0,00	2086,00	1757,00	0,00	1757,00	-329,00	0,00	-329,00
6	кількість протезувань всього	од.	форма 039-4/0	1770,00	0,00	1770,00	2697,00	0,00	2697,00	927,00	0,00	927,00
7	у т.ч. пільгових протезувань	од.	форма 039-4/0	1280,00	0,00	1280,00	1870,00	0,00	1870,00	590,00	0,00	590,00
	Ефективності											
8	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	форма № 20	567,00	0,00	567,00	578,00	0,00	578,00	11,00	0,00	11,00
9	відсоток осіб, що отримали пільгове	відс.	форма 039-4/0,	49,00	0,00	49,00	67,00	0,00	67,00	18,00	0,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування		Журнал обліку пільгових категорій населення по зубопротезуванню									

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	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	Плинність кадрів, тимчасово незайняті посади, мобілізовані працівники
3	у т.ч. лікарів	од.	Плинність кадрів, тимчасово незайняті посади, мобілізовані працівники
	Продукту		
4	кількість лікарських відвідувань	од.	Збільшилися за рахунок ВПО та військовослужбовців ЗСУ
5	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	Відповідно до звернень
6	кількість протезувань всього	од.	Збільшено кількість протезувань за рахунок співпраці з НСЗУ по пакету послуг № 66 «Медичне обслуговування із зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»
7	у т.ч. пільгових протезувань	од.	Збільшилася кількість пацієнтів пільгових категорій з невисокою середньою вартістю протеза. Кількість наданих послуг військовослужбовцям ЗСУ збільшено через перерозподіл коштів між дороговартіснимі металокерамічними конструкціями за рахунок пакету № 66 НСЗУ та більш бюджетним протезуванням по Комплексній програмі реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області на 2023 – 2025 роки - штамповано-паяні конструкції, так як металокераміка не всім показана.
	Ефективності		
8	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Збільшення звернень військовослужбовців ЗСУ та ВПО.
9	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	Відсоток зріс за рахунок збільшення кількості прийнятих пацієнтів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

<p>За результатами роботи у 2025 р.:</p> <p>1) кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога збільшилася за рахунок збільшення звернень пацієнтів з числа ВПО та роботи "Комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області на 2023 – 2025 роки";</p> <p>2) лікарі підприємства виконала свої зобов'язання щодо надання медичної стоматологічної допомоги у співвідношенні до планових показників затверджених на початок звітнього року.</p> <p>3) на 100 % освоєні кошти виділені на впровадження програми по підвищенню рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;</p> <p>4) за 2025 р. за даними статистичної звітності маємо тенденцію до збільшення кількості лікарських відвідувань;</p> <p>5) за рахунок збільшення видатків на пільгове зубопротезування відповідно збільшилася кількість наданих послуг, як в кількісному так і у вартісному показниках, та склала - 1870 осіб.</p> <p>Лікарі закладу надають комплексну стоматологічну допомогу хірургічну, терапевтичну, ортопедичну відповідно до поставлених цілей та завдань цільових програм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України Полтавської області на 2023 – 2025 роки (закладом в повному обсязі надаються послуги зубопротезування складних випадків Захисників та Захисниць України з використанням дороговартісних сучасних матеріалів та технологій із супроводом лікування) прийнято - 354 захисника на суму - 2572398 грн. - обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2025 рік - 32398147,91 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1. Кількість звернень пацієнтів до закладу збільшилася. За результатами роботи у 2025 р. кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога збільшилася за рахунок застосування нових методів лікування пацієнтів, застосування нових технологій, заміни парку обладнання на більш сучасне та ефективне. Збільшення кількості пацієнтів у 2025 році відбулося за рахунок ВПО та військовослужбовців ЗСУ.
2. Проведено ремонти клінічних залів та ординаторської, ремонт вхідної групи, замінено вікна та двері. Частково замінено мережі водо, тепло, електропостачання.
3. Поліклініка виконала свої зобов'язання по наданню медичної стоматологічної допомоги на 100,2% у співвідношенні до планових показників затверджених на початок року.
4. На 100% освоєні кошти виділені на впровадження програми по підвищенню рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.
5. За рахунок впровадження нових методів лікування та покращення якості надання стоматологічної допомоги кількість лікарських відвідувань поступово має зменшуватися, що в цілому є підтвердженням ефективності роботи програми, та забезпеченістю і доступністю надання стоматологічної допомоги населенню.
За рахунок впровадження нових методів лікування та покращення якості надання стоматологічної допомоги (в т. ч за рахунок осучаснення та оновлення парку обладнання) кількість лікарських відвідувань та кількість пролікованих пацієнтів має поступово зменшуватися, завдяки якості та повній санації, що в цілому є підтвердженням ефективності роботи програми, та забезпеченістю і доступністю надання стоматологічної допомоги населенню.

* 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)