

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0700000 (код)		Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)		Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0712070 (код)	0724 (КФКВК)	Екстрена та швидка медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми: Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

7. 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 екстреної та швидкої медичної допомоги хворим та постраждалим при захворюваннях, що загрожують життю	176,789,960.00	0.00	176,789,960.00	175,742,263.95	358,168.50	176,100,432.45	-1,047,696.05	358,168.50	-689,527.55
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	5,755,020.00	5,755,020.00	0.00	8,133,657.30	8,133,657.30	0.00	2,378,637.30	2,378,637.30
	Усього	176,789,960.00	5,755,020.00	182,544,980.00	175,742,263.95	8,491,825.80	184,234,089.75	-1,047,696.05	2,736,805.80	1,689,109.75

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

- кошти загального фонду за напрямом використання "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим та постраждалим при захворюваннях, що загрожують життю" використані в обсязі, забезпеченому співфінансуванням з місцевого бюджету субвенції на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги. Також, утворилась економія коштів по медикаментах та оплаті послуг (крім комунальних) за результатами проведених закупівель товарів та послуг.
- касові видатки спеціального фонду за напрямом використання "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" більші, ніж затверджено у паспорті бюджетної програми за рахунок збільшення обсягу власних надходжень;
- касові видатки спеціального фонду за напрямом використання "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим та постраждалим при захворюваннях, що загрожують життю" більші від затверджених у паспорті за рахунок власних надходжень.

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.	Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	58,743.00	58,743.00	0.00	-3,257.00	-3,257.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
1.1	кількість штатних посад	одиниць	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,794.25	0.00	1,794.25	1,319.00	0.00	1,319.00	-475.25	0.00	-475.25
1.2	кількість бригад ШМД	одиниць	ф. 22	100.70	0.00	100.70	99.50	0.00	99.50	-1.20	0.00	-1.20
Відхилення по показнику 1.1 пояснюється наявністю вакантних посад. Зменшення кількості бригад відбулось за рахунок дефіциту кадрів в м. Полтава												
2	продукту											
2.1	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	ф. 22	343,442	0	343,442	274,529	0	274,529	-68,913	0	-68,913
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладні	0	348	348	0	209	209	0	-139	-139
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: - кількість виїздів змінено за рахунок зменшення кількості непрофільних викликів; - обладнання закуплене на кошти в обсязі, забезпеченому співфінансуванням з місцевого бюджету субвенції на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги												
3	ефективності											
3.1	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого (місто)	хвилин	форма 110-о (картка кожного виїзду)	9.2	0.0	9.2	9.2	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0
3.2	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого (сільська місцевість)	хвилин	форма 110-о (картка кожного виїзду)	19.3	0.0	19.3	19.3	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0
3.3	середньодобове число виїздів бригади ШМД	одиниць	ф. 22	9.3	0.0	9.3	7.0	0.0	7.0	-2.3	0.0	-2.3
3.4	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	одиниць	ф. 22	3,411	0	3,411	2,552	0	2,552	-859	0	-859
3.5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	ф. 4-3/п. 5.1	0	16,537	16,537	0	38,917	38,917	0	22,380	22,380
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість виїздів змінено за рахунок зменшення кількості непрофільних викликів. Видатки на придбання одиниці обладнання збільшилися за рахунок меншої кількості придбаного обладнання, ніж було заплановано												

4 якості												
4.1	динаміка зменшення смертності до приїзду бригади ШМД	%	ф. 22	0.1	0	0.1	0.1	0	0	0	0	-0.1
4.2	динаміка зменшення смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	ф. 22	0.01	0	0.01	0.01	0	0	0	0	-0.01
Результативні показники бюджетної програми характеризуються позитивними значеннями, а саме: середній час доїзду бригади ШМД не збільшився, зменшилась кількість непрофільних викликів бригад.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Оскільки показники середнього часу доїзду бригади та кількості непрофільних викликів є ключовими у діяльності екстреної та швидкої медичної допомоги населенню, то програму можна вважати результативною. Також, бюджетна програма виконана в обсязі, забезпеченому коштами обласного бюджету, співфінансуванням з місцевого бюджету субвенції на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ЛИСАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

А. БРЕДІХІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)