

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412110 _____ Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141 657 064	62 700	141 719 764	141 657 014,01	520 862,01	142 177 876,02	-49,99	458 162,01	458 112,02

Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412110	Завдання 1. Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю					
1		затрат					
1.1		кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	1 794,25	1 359,25	-435
1.2		кількість бригад ШМД	одиниць	Форма 22	98,3	99,6	1,3
		Середньорічна фактична чисельність працівників менша за затверджену кількість штатних посад у зв'язку з наявністю заморожених та вакантних посад. Кількість бригад ШМД збільшилась в середньому на 1,3 бригади для забезпечення якісного надання екстреної медичної допомоги за рахунок більш ефективного використання коштів					
2		продукту					
2.1		число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Форма 22	408 303	379 463	-28 840
		Число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах зменшилась на 28 840 одиниць за рахунок зменшення кількості непрофільних викликів					
3		ефективності					
3.1		середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хвилин	Форма 110-о	9,2 – місто; 19,3 – сільська місцевість	9,2 – місто; 19,3 – сільська місцевість	0
3.2		середньодобове число виїздів бригади ШМД	одиниць	Форма 22	10,5	9,7	-0,8

3.3	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	одиниць	Форма 22	3 831	3 522	-309
	Середньодобове число виїздів бригади ШМД, середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД змінилась за рахунок зменшення числа осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах (зменшення кількості непрофільних викликів)					
4	якості					
4.1	динаміка зменшення смертності до приїзду бригади ШМД	%	Форма 22	2	2	0
4.2	динаміка зменшення смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	Форма 22	14	14	0
	З метою забезпечення якісного та ефективного надання екстреної медичної допомоги населенню було збільшення кількості бригад ШМД та скорочено кількість виїздів по непрофільним викликам					
	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
5	продукту					
5.1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Меморіальний ордер № 6, накладна	2	6	4
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок збільшення обсягу власних надходжень					
6	ефективності					
6.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис на рік, меморіальний ордер № 6, накладна	31 350	17 119	-14 231
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок власних надходжень					
	За рахунок збільшення обсягу власних надходжень протягом року вдалося забезпечити придбання більшої кількості обладнання, ніж планувалось для забезпечення безперебійного функціонування служби екстреної та швидкої медичної допомоги					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

І.Ю. Куделич
(ініціали та прізвище)