

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.	0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична 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, доступної швидкої медичної 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	<i>Надання належної, доступної швидкої медичної допомоги населенню</i>	8132194,00	0,00	8132194,00	8132182,25	0,00	8132182,25	-11,75	0,00	-11,75
	Усього	8132194,00	0,00	8132194,00	8132182,25	0,00	8132182,25	-11,75	0,00	-11,75

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 у зв'язку з раціональним використанням енергоресурсів підприємства

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	8032194,00	0,00	8032194,00	8032182,25	0,00	8032182,25	-11,75	0,00	-11,75

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 штатних одиниць	од.	форма № 22	1212,75	0,00	1212,75	1011,25	0,00	1011,25	-201,50	0,00	-201,50
2	кількість бригад ШМД	од.	форма № 22	100,00	0,00	100,00	94,00	0,00	94,00	-6,00	0,00	-6,00
	Продукту											
3	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	форма № 22	264500,00	0,00	264500,00	238202,00	0,00	238202,00	-26298,00	0,00	-26298,00
	Ефективності											
4	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	форма № 22	7,20	0,00	7,20	6,82	0,00	6,82	-0,38	0,00	-0,38
5	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	форма № 22	2645,00	0,00	2645,00	2490,18	0,00	2490,18	-154,82	0,00	-154,82
6	середній час доїзду медичної бригади до місця виклику	хвилин	форма 110-о (картка кожного виїзду)	18,00	0,00	18,00	17,24	0,00	17,24	-0,76	0,00	-0,76

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 штатних одиниць	од.	Наявність вакантних посад

1	2	3	4
2	кількість бригад ШМД	од.	У зв'язку з плінністю кадрів та наявністю вакантних посад
	Продукту		
3	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Зменшення числа осіб, яким надано допомогу, відбулося за рахунок меншої кількості непрофільних викликів
	Ефективності		
4	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	Середньодобове число виїздів бригад зменшилося в зв'язку з меншою кількістю непрофільних викликів
5	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	Середня кількість виїздів на одну бригаду зменшилася в зв'язку з меншою кількістю непрофільних викликів
6	середній час доїзду медичної бригади до місця виклику	хвилин	Підвищення ефективності роботи бригад ЕМД

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Найбільший вплив на показники бюджетної програми здійснили плінність кадрів та зменшення кількості непрофільних викликів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі відповідно до поставлених завдань та кількості звернень за екстреною допомогою

* 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)