

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

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації  
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації  
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню  
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення

5. Мета бюджетної програми:

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	393 192 133	196 000	393 388 133	390 405 740	933 744	391 339 484	-2 786 393	737 744	-2 048 649
Пояснення: економія коштів по загальному фонду виникла при проведенні процедур закупівлі та по енергоносіям за рахунок більш теплих погодних умов, економією натуральних одиниць; по спеціальному фонду за рахунок надходжень від благодійних внесків.										
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		46 624 600	46 624 600	0	56 447 096	56 447 096	0	9 822 496	9 822 496
Пояснення: розбіжність виникла за рахунок надходжень від благодійних внесків, а економія коштів - в ході проведення процедур закупівлі.										
	Усього	393 192 133	46 820 600	440 012 733	390 405 740	57 380 840	447 786 580	-2 786 393	10 560 240	7 773 847

## 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 обласна програма "Здоров'я Слобожанщини" на 2019-2020 роки	10 000 000	25 000 000	35 000 000	10 000 000	25 000 000	35 000 000	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік		21 440 600	21 440 600		15 699 600	15 699 600	0	-5 741 000	-5 741 000
	Усього	10 000 000	46 440 600	56 440 600	10 000 000	40 699 600	50 699 600	0	-5 741 000	-5 741 000

## 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	<i>Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю</i>											
1.1	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на забезпечення надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при	гривень	звітність закладів	393 192 133	196 000	393 388 133	390 405 740	933 744	391 339 484	-2 786 393	737 744	-2 048 649
	кількість штатних посад	одиниць	звітність закладів	3 613,75		3 613,75	2 743,25		2 743,25	-870,50	0,00	-870,50
	кількість бригад ШМД	одиниць	звітність закладів	204		204	137		137	-67	0	-67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в результаті зменшення зайнятих посад та кількості бригад Е(Ш)МД.												
1.2	<b>Показники продукту</b>											
	кількість виїздів за викликами	одиниць	звітність закладів			847 843			562 315	0	0	-285 528
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність закладів			813 814			536 077	0	0	-277 737
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в результаті зменшення кількості виїздів по м. Харкову та області за рахунок активної співпраці безпосередньо з керівниками Центрів первинної медико-санітарної допомоги щодо наступності у наданні медичної допомоги хворим, які часто викликають бригади Е(Ш)МД, проведення сумісних нарад та семінарів тощо.												
1.3	<b>Показники ефективності</b>											
	середній час доїзду бригади ШМД до	хвилин	розрахунок			10			10	0	0	0
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	одиниць	розрахунок			11			11	0	0	0
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	одиниць	розрахунок			4 156			4 104	0	0	-52
1.4	<b>Показники якості</b>											
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність			0,1			0,1	0	0	0
	динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність			0,1			0,1	0,0	0,0	0,0
2	<i>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>											
2.1	<b>Показники затрат</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів		46 624 600	46 624 600		56 447 096	56 447 096	0	9 822 496	9 822 496
	автотранспорт	гривень	звітність закладів		31 184 000	31 184 000		45 747 096	45 747 096	0	14 563 096	14 563 096
	оперативно-диспетчерська служба	гривень	звітність закладів		15 440 600	15 440 600		10 700 000	10 700 000	0	-4 740 600	-4 740 600
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			143 316 049			194 176 395	0	0	50 860 346
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			75 271 160			91 000 664	0	0	15 729 504
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			68 044 889			103 175 731	0	0	35 130 842

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в результаті отримання 6 шт. автомобілів ШМД (благодійна допомога) та за рахунок отриманої економії від проведених тендерних закупівель автомобілів (бюджет розвитку); крім того, економія за результатами проведення закупівлі за тендерною процедурою оперативно - диспетчерської служби.

<b>2.2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		28	28		34	34	0	6	6
	автотранспорт	одиниць	звітність закладів		27	27		33	33	0	6	6
	оперативно-диспетчерська служба	одиниць	звітність закладів		1	1		1	1	0	0	0
<b>2.3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та	гривень	розрахунок		1 665 164	1 665 164		1 660 209	1 660 209	0	-4 956	-4 956
	автотранспорт	гривень	розрахунок		1 154 963	1 154 963		1 386 276	1 386 276	0	231 313	231 313
	оперативно-диспетчерська служба	гривень	розрахунок		15 440 600	15 440 600		10 700 000	10 700 000	0	-4 740 600	-4 740 600
<b>2.4</b>	<b>Показники якості</b>											
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	розрахунок			69			55	0	0	-14

Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетну програму виконано: розбіжності результативних показників виникли у зв'язку із зменшенням зайнятих посад, кількості бригад Е(Ш)МД та кількості виїздів за викликами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми на 2019 рік забезпечило надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю.

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

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я  
Харківської обласної державної адміністрації – начальник  
управління з питань фармації, фінансування та економіки

Начальник відділу з питань фінансування та економіки




Г.В. БОНДАРЧУК

Т.В. МОСКОВА