

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

<u>Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</u>			<u>02013194</u>
I	<u>0700000</u>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
<u>Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</u>			<u>02013194</u>
II	<u>0710000</u>	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
III	<u>0712070</u>	<u>2070</u>	<u>0724</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Екстрена та швидка медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>20100000000</u> (код бюджету)

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

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

ж. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

и. Завдання бюджетної програми

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

к. 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	План			Каса			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	9 809 814	0	9 809 814	8 025 371	0	8 025 371	-1 784 443	0	-1 784 443
Усього		9 809 814	0	9 809 814	8 025 371	0	8 025 371	-1 784 443	0	-1 784 443

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
	Вжито низку заходів щодо: економії комунальних послуг та енергоносіїв, своєчасного укладання та переукладання прямих договорів з постачальниками у зв'язку зі зміною тарифів, що надало можливість економії бюджетних коштів та недопущення оплати за спожиті енергоносії через постачальників "Останньої надії" за більшими тарифами.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	План			Каса			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
				0			0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	План			Каса			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю											
1.1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю	гривень	звітність закладів	9 809 814	0	9 809 814	8 025 371	0	8 025 371	-1 784 443	0	-1 784 443
	кількість штатних посад	одиниць	звітність закладів	3 613,75	0,00	3 613,75	2 472,17	0,00	2 472,17	-1 141,58	0,00	-1 141,58
	кількість бригад ШМД	одиниць	звітність закладів		0	204,00		0	186	0	0	-18
1.2	Показники продукту											
	кількість виїздів за викликами	одиниць	звітність закладів		0	349 780,00		0	338 812	0	0	-10 968
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність закладів		0	624 680,00		0	331 892	0	0	-292 788
1.3	Показники ефективності											
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хвилин	розрахунок		0	10,00		0	8,1	0,0	0	-1,9
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	одиниць	розрахунок		0	9		0	5	0	0	-4
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	одиниць	розрахунок		0	3 185		0	1 822	0	0	-1 363
1.4	Показники якості											
	рівень смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність		0	1		0	1,8	0,0	0	0,8
	рівень смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність		0	0,1		0,0	0,2	0,0	0,0	0,1

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
1	затрат		Відхилення між плановими показниками та фактичними видатками обумовлено зменшенням видатків на утримання закладу, у тому числі енергоносії, у зв'язку з неможливістю виконання статутних завдань, за обставин військових дій на території Харківської області. Видатки за спожиті енергоносії здійснювались за фактичним споживанням.
2	продукту		Зменшення кількості виїздів та числа осіб, яким була надана допомога виникла через військові дії РФ на території Харківської області.
3	ефективність		Зниження показників ефективності обумовлено повномаштабним вторгненням РФ.
4	якості		Рівень смертності збільшився у зв'язку з воєнними діями на території Харківської області..

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, були виконані.

Окремих показників не було досягнуто у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. Виконання бюджетної програми на 2022 рік забезпечило надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, були виконані. Завдання бюджетної програми щодо надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю виконано, мета щодо підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення досягнута.

* 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 Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації- відділу з питань фінансування та економіки управління з питань фармації, фінансування та економіки

Максим ХАУСТОВ

Тамара ПОКУТНА