

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>0712070</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>			<div>02012651</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>0712070</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>			<div>02012651</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>0712070</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>2070</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0724</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Екстрена та швидка медична допомога населенню</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>12100000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізації наслідків впливу такого стану на її здоров'я

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

6. Завдання бюджетної прграми:

№ з/п	Завдання
1	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
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	Оплата праці			0			0	0	0	0
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	61 982		61 982	39 181,14		39 181,14	-22 800,86	0,00	-22 800,86
3	Інші	114 234		114 234	114 233,69		114 233,69	-0,31	0	-0,31
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0	0	0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0	0	0	0
	Усього	176 216	0	176 216	153 414,83	0,00	153 414,83	-22 801,17	0,00	-22 801,17

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
	Відхилення (економія) обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми 2024 року утворилось по загальному фонду за рахунок економії енергоносіїв підприємством.

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

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
1	Показники затрат											
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	363,5		363,5	292		292	-71,5		-71,5
	кількість бригад ШМД	од	Форма №22	10		10	10		10	0		0
2	Показники продукту											
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Форма №22	5000		5000	8300		8300	3300		3300
	кількість виїздів за викликами	од	Форма №22	5000		5000	4115		4115	-885		-885
3	Показники ефективності											
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у міській місцевості	хвилин	Форма 110-0 (картка кожного виїзду)	20		20	80		80	60		60
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості	хвилин	Форма 110-0 (картка кожного виїзду)	30		30	80		80	50		50
4	Показники якості											
	динаміка зменшення смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого	%	Розрахунок	1		1	1		1	0		0
	зниження середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих	%	Розрахунок	1		1	1		1	0		0

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	Показники затрат		
	кількість штатних одиниць		показник зменшився із за значних звільнень працівників підприємства з посад
	кількість бригад ШМД		
2	Показники продукту		
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах		показник значно зріс, за рахунок зміни категорії перевезення. Центр перевозить поранених з місць на території Дніпропетровської області, які визначені як опорні пункти.
	кількість виїздів за викликами		показник значно зменшився із за неможливості надання допомоги в умовах воєнного стану на тимчасово окупованих територіях
3	Показники ефективності		
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у місцевій місцевості		показник значно зріс, за рахунок зміни категорії перевезення. Центр перевозить поранених з місць на території Дніпропетровської області, які визначені як опорні пункти.
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості		показник значно зріс, за рахунок зміни категорії перевезення. Центр перевозить поранених з місць на території Дніпропетровської області, які визначені як опорні пункти.
4	Показники якості		
	динаміка зменшення смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого		
	зниження середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Під час воєнного стану неможливо дотримуватись виконання результативних показників, які були заплановані на 2024 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Під час воєнного стану неможливо дотримуватись виконання бюджетної програми, яка була запланована на 2024 рік

* 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


(підпис)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів, Служби екстреної медичної допомоги та з управління персоналом Департаменту охорони здоров'я

(підпис)

Юрій СТОГНІЄВ
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

Галина КАТАСАНОВА
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)