

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.06.2019 № 1195

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 462281700 гривень, у тому числі
загального фонду - 328185350 гривень та спеціального фонду - 34096350 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 793 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №453 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	428185350	0	428185350
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>374887300</i>	<i>0</i>	<i>374887300</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>307020300</i>	<i>0</i>	<i>307020300</i>
	Заробітна плата	307020300		307020300
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>67867000</i>		<i>67867000</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>52977250</i>	<i>0</i>	<i>52977250</i>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	29849800		29849800
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7313900		7313900
	Продукти харчування			0
	Оплата послуг (крім комунальних)	9673550		9673550
	Видатки на відрядження	626000		626000
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>5445200</i>	<i>0</i>	<i>5445200</i>
	Оплата теплопостачання	3384100		3384100
	Оплата водопостачання і водовідведення	196200		196200
	Оплата електроенергії	1524500		1524500
	Оплата природного газу	178800		178800
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	161600		161600
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>68800</i>	<i>0</i>	<i>68800</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	68800		68800
	<i>Соціальне забезпечення</i>	<i>308600</i>	<i>0</i>	<i>308600</i>
	Виплата пенсій і допомоги			0
	Стипендії			0
	Інші поточні трансферти населенню	308600		308600
	<i>Інші видатки</i>	<i>12200</i>		<i>12200</i>
	Капітальні видатки	0	34096350	34096350
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>34096350</i>	<i>34096350</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>32601750</i>	<i>32601750</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>1494600</i>	<i>1494600</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1494600	1494600
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			<i>0</i>
	Усього	428185350	34096350	462281700

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
I	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю					
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	114,5		114,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		787 500	787 500
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів тип В (співфінансування 25% на виконання постанови КМУ від 22.05.2019 р. №425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи ЕМД у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та створення оперативно – диспетчерських служб»)	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		31 250 000	31 250 000
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена дорослого для проведення серцево – легеневої реанімації (співфінансування 25% на виконання постанови КМУ від 22.05.2019 р. №425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи ЕМД у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та створення оперативно – диспетчерських служб» проекту щодо розвитку системи ЕМД у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та створення оперативно-диспетчерських служб")	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		422 500	422 500

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена для відпрацювання екстреної допомоги при травмах (співфінансування 25% на виконання постанови КМУ від 22.05.2019 р. №425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи ЕМД у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Кисві та створення оперативної – диспетчерських служб»)	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		141 750	141 750
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		1 494 600	1 494 600
	Показники продукту					
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	232000		232000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		7	7
	Автомобілі тип В	од.	розрахунок		50	50
	Манекен дорослого для проведення серцево – легеневої реанімації	од.	розрахунок		1	1
	Манекен для відпрацювання екстреної допомоги при травмах	од.	розрахунок		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		264,7	264,7
	Показники ефективності					
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	18		18
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	5,6		5,6
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2026		2026
	Показники якості					
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	98		98
	динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	98		98
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	20		20
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,6	4,6
	покращення стану матеріально-технічної бази (придбання автомобілів)	%	розрахунок		47,6	47,6
	покращення стану матеріально-технічної бази (придбання манекенів)	%	розрахунок		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

26.06.2019

(підпис)

Л.О.Грбович

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)