

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.11.2019 р. № 2224

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **667210500** гривень, у тому числі
загального фонду - **412961550** гривень та спеціального фонду - **254248950** 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 "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "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 №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 38 сесії обласної Ради 7 скликання від 26.06.2019 року № 824 «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами)», розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 р. №491 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в серпні, внутрішній перерозподіл видатків в вересні, розпорядження голови ОДА від 08.10.2019 №775 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження ОДА від 23.10.2019 року №832 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в жовтні.

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	412961550	0	412961550
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>359251904</i>	<i>0</i>	<i>359251904</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>294920300</i>	<i>0</i>	<i>294920300</i>
	Заробітна плата	294920300		294920300
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>64331604</i>		<i>64331604</i>
	Використання товарів і послуг	52921265	0	52921265
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28662720		28662720
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7313900		7313900
	Продукти харчування			0
	Оплата послуг (крім комунальних)	10578572		10578572
	Видатки на відрядження	617100		617100
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>5445200</i>	<i>0</i>	<i>5445200</i>
	Оплата теплопостачання	3040100		3040100
	Оплата водопостачання і водовідведення	200000		200000
	Оплата електроенергії	1777700		1777700
	Оплата природного газу	182500		182500
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	244900		244900
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>303773</i>	<i>0</i>	<i>303773</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	303773		303773
	Соціальне забезпечення	265726	0	265726
	Виплата пенсій і допомоги			0
	Стипендії			0
	Інші виплати населенню	265726		265726
	Інші поточні видатки	522655		522655
	Капітальні видатки	0	254248950	254248950
	Придбання основного капіталу	0	254248950	254248950
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>252754350</i>	<i>252754350</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	412961550	254248950	667210500

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	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					
	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю					
I	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	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		145 700 000	145 700 000
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів тип С	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		100 881 800	100 881 800
	Обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників сільських амбулаторій	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		3 128 000	3 128 000
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена дорослої людини для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 526 100	1 526 100
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена для відпрацювання навичок проведення серцево – легеневої реанімації у дітей з пристроєм зворотного зв'язку	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		155 550	155 550
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена немовляти для відпрацювання реанімаційних заходів	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		575 400	575 400
	Обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 494 600	1 494 600

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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		62	62
	Автомобілі тип С	од.	розрахунок		32	32
	Кількість службових автомобілів для сільських амбулаторій	од.	розрахунок		6	6
	Манекен дорослої людини для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги	од.	розрахунок		2	2
	Манекен для відпрацювання навичок проведення серцево – легеневої реанімації у дітей з пристроєм зворотного зв'язку	од.	розрахунок		1	1
	Манекен немовляти для відпрацювання реанімаційних заходів	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
	своєчасність доїзду сімейного лікаря до мешканців віддалених населених пунктів сільської місцевості	%	звітність установ		100	100
	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		100	100
	забезпечення сільських амбулаторій службовими легковими автомобілями	%	розрахунок		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	покращення стану матеріально-технічної бази (придбання манекенів)	%	розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

14.11.2019р.

