

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

13 лютого 2018 року № 147/37-н

(в редакції наказу від 26 квітня 2018 № 354/28-н)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

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

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 412161,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 391205,6 тис.гривень, у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги - 6954,0 тис.гривень, за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 352886,1 тис.гривень, за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 24617,1 тис.гривень та спеціального фонду - 20955,5 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 20329,2 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07 грудня 2017 року № 2246-VIII; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами), розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року №119/5-18 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки".

6. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми		
-	-	-	-	-		
(тис. грн.)						
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	0712070	0724	Завдання 1: Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	370688,5	33,2	370721,7
2	0712070	0724	Завдання 2: Придбання санітарного автотранспорту для КЛПУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"	0,0	3000,0	3000,0
3	0712070	0724	Завдання 3: Проведення капітального ремонту в КЛПУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,0	846,3	846,3
4	0712070	0724	Завдання 4: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,0	593,1	593,1
5	0712070	0724	Завдання 5: Реалізація проекту "Пероснащення робочих місць диспетчерської служби КЛПУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по вул. О.Вишні, 24 м.Краматорськ Донецької області та її відокремлених структурних підрозділів з метою впровадження медичної інформаційної системи обробки викликів та ведення пацієнтів, моніторингу та управління автомобілями швидкої медичної допомоги на базі системи GPS. Реконструкція.	20517,1	16482,9	37000,0
			Усього	391205,6	20955,5	412161,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	-	20517,1	17076,0	37593,1
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	20517,1	17076,0	37593,1

(тис. грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	-	Назва показника	4	5	6
-	-	3	-	-	-
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	0712070	Завдання 1: Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	3514,25
-	-	кількість бригад ШМД	одиниць	Статистична звітність Ф.№ 22	179
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	число осіб яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Статистична звітність Ф.№ 22	446622
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у місцевій місцевості	хвилин	Статистична звітність Ф.№ 22	10
-	-	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості	хвилин	Статистична звітність Ф.№ 22	20
-	-	середньодобове число виїздів бригади ШМД	одиниць	Статистична звітність Ф.№ 22	6,4
-	-	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	одиниць	Статистична звітність Ф.№ 22	2353,6
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	Звіти закладів охорони здоров'я	0
-	-	Зниження середньої кількості виїздів до неперифільних (хронічних) хворих	%	Статистична звітність Ф.№ 22	3
-	-	Динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	Звіти закладів охорони здоров'я	-0,10
-	0712070	Завдання 2: Придбання санітарного автотранспорту для КЛПУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість одиниць санітарного автотранспорту, що планується придбати	од.	договір	3
2	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні видатки на придбання одиниці санітарного автотранспорту	тис.грн.	договір	1 000,0
-	0712070	Завдання 3: Проведення капітального ремонту в КЛПУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	експертний висновок	1
2	-	Ефективності	-	-	-

-	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	експертний висновок	846,3
-	0712070	Завдання 4: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	5
-	-	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	-
2	-	Ефективності	-	-	118,6
-	-	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір	-
-	0712070	Завдання 5: Реалізація проекту "Переоснащення робочих місць диспетчерської служби КЛПУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по вул. О.Вишні,24 м.Краматорськ Донецької області та її відокремлених структурних підрозділів з метою впровадження медичної інформаційної системи обробки викликів та введення пацієнтів, моніторингу та управління автомобілями швидкої медичної допомоги на базі системи GPS. Реконструкція.	-	-	-
1	-	Затрат	тис.грн.	договір	16319,8
-	-	Видатки на придбання обладнання та інженерного устаткування	-	-	-
-	-	Видатки на виконання будівельно-монтажних робіт та оплату послуг за авторський та технічний нагляд	тис.грн.	договір	163,1
-	-	Видатки на оплату послуг для встановлення програмного забезпечення та програмних комплексів	тис.грн.	-	20517,1
2	-	Продукту	од.	договір	260
-	-	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	-	-	-
-	-	Кількість систем, по яким планується проведення будівельно-монтажних робіт та оплату послуг за авторський та технічний нагляд	од.	договір	4
-	-	Кількість одиниць програмного забезпечення та програмних комплексів, які планується встановити	од.	договір	5
3	-	Ефективності	-	-	62,8
-	-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договір	-
-	-	Середні видатки на проведення будівельно-монтажних робіт та оплата послуг за авторський та технічний нагляд однієї системи	тис.грн.	договір	40,8
-	-	Середні видатки на встановлення одиниці програмного забезпечення та програмного комплексу	тис.грн.	договір	4 103,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Ю.Г.Узун
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту - начальник бюджетного управління
Департаменту фінансів облдержадміністрації

В.М.Голцій
(ініціали та прізвище)

(підпис)