

Додаток 13
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 10.02.2012 № 52
в редакції затвердженій розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
від 01.06.2012 № 239

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

1. 9312010 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9312010 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9312010 0721 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 16011,543 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 15319,143 тис.гривень
спеціального фонду - 692,400 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"(зі змінами та доповненнями від 26.04.2012р. №465/7802), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання допомоги та збереження здоров'я населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	4130,200	631,100	4761,300	7994,000	692,400	8686,400	11392,747	692,400	12085,147	15319,143	692,400	16011,543

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ
1111	Заробітна плата
1120	Нарахування на заробітну плату
1130	Придбання товарів і послуг
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
1132	Медикаменти та перев'язувальні матеріали
1133	Продукти харчування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1135	Інші видатки
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг
1300	Субсидії і поточні трансферти
1340	Поточні трансферти населенню
1343	Інші поточні трансферти населенню

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної регіональної цільової програми	Найменування державної регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми												

(тис.грн)

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги														
	Показники затрат														
	Обсяг видатків на забезпечення надання стац.мед. допомоги. На забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги	тис. грн.	Звітність	3334,500	453,500	3788,000	7027,100	453,500	7480,600	10244,507	453,500	10698,007	13734,443	453,500	14187,943
	кількість установ	од.	Звітність	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність	347,750	6,000	353,750	347,750	6,000	353,750	270,500	6,000	276,500	270,500	6,000	276,500
	у т. ч. лікарів	од.	Звітність	81,000	4,000	85,000	81,000	4,000	85,000	60,500	4,000	64,500	60,500	4,000	64,500
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітність	130,000		130,000	130,000		130,000	130,000		130,000	130,000		130,000

	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Звітність	21,000		21,000	21,000		21,000	15,000		15,000	15,000		15,000
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звітність	9,000		9,000	9,000		9,000	3,000		3,000	3,000		3,000
Показники продукту															
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність	11,000		11,000	22,100		22,100	33,100		33,100	44,200		44,200
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	Звітність	1,800		1,800	3,500		3,500	4,900		4,900	6,100		6,100
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Звітність	1,800		1,800	3,500		3,500	4,900		4,900	6,100		6,100
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), тис.од.	тис. од.	Звітність	110,900	0,700	111,600	184,200	0,700	184,900	217,100	0,700	217,800	310,100	2,300	312,400
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність	688,000		688,000	1376,000		1376,000	2061,000		2061,000	2750,000		2750,000
Показники ефективності															
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	85,000		85,000	170,000		170,000	255,000		255,000	340,000		340,000
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	розрахунок	86,000		86,000	167,000		167,000	327,000		327,000	407,000		407,000
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	200,000		200,000	389,000		389,000	1633,000		1633,000	2033,000		2033,000
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	16,000		16,000	16,000		16,000	16,000		16,000	16,000		16,000
Показники якості															
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок										51,800		51,800
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок										55,600		55,600
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок										10,100		10,100
	зниження показника летальності, %	%	розрахунок										17,000		17,000
Забезпечення збереження енергоресурсів															
Показники затрат															
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис.грн.	Звітність	795,700	18,500	814,200	966,900	18,500	985,400	1148,240	18,500	1166,740	1584,700	18,500	1166,740
	з них на оплату:		Звітність												
	- теплопостачання,	тис. грн.	Звітність	644,500	11,000	655,500	719,500	11,000	730,500	821,240	11,000	832,240	1177,800	11,000	1188,800
	- водопостачання та водовідведення,	тис.грн.	Звітність	44,900	3,000	47,900	70,400	3,000	73,400	91,500	3,000	94,500	112,600	3,000	115,600
	- електроенергії,	тис.грн.	Звітність	82,500	2,500	85,000	146,300	2,500	148,800	198,500	2,500	201,000	251,000	2,500	253,500
	- природного газу,	тис. грн.	Звітність												
	- на погашення кредит. забор-ті за енергоносії	тис. грн.	Звітність	325,467		325,467	325,467		325,467	325,467		325,467	325,467		325,467
	Загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	7595,900		7595,900	7595,900		7595,900	6649,400		6649,400	6649,400		6649,400
	Опалювальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність	6998,540		6998,540	6998,540		6998,540	6052,040		6052,040	6052,040		6052,040
Показники продукту															
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність												
	теплопостачання,	тис Гкал	Звітність	1,557		1,557	2,054		2,054	2,227		2,227	3,702		3,702
	водопостачання та водовідведення,	тис.куб.м.	Звітність	6,121		6,121	11,860		11,860	16,729		16,729	21,225		21,225
	електроенергії,	тис кВт год	Звітність	51,460		51,460	104,169		104,169	150,690		150,690	201,195		201,195

	Показники ефективності														
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
	теплопостачання, Гкал на 1 м.кв опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,222	0,222	0,293	0,293	0,368	0,368	0,612	0,612				
	водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 м.кв загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,806	0,806	1,561	1,561	2,516	2,516	3,192	3,192				
	електроенергії, кВт,год на 1 м.кв загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	6,775	6,775	13,714	13,714	22,662	22,662	30,258	30,258				
	Показники якості														
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок												
	електроенергії	%	Розрахунок							0,372	0,372				
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок							1,000	1,000				
	обсяг погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги	%	Розрахунок							100,000	100,000				
	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів														
	Показники затрат														
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (кап.ремонт приміщень,заміна ліфтів)	тис.грн.	Звітність	159,100	159,100	220,400	220,400	220,400	220,400	220,400	220,400		220,400	220,400	
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність	7595,700	7595,700	7595,700	7595,700	7595,700	7595,700	7595,700	7595,700		7595,700	7595,700	
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність	2532,000	2532,000	2532,000	2532,000	2532,000	2532,000	2532,000	2532,000		2532,000	2532,000	
	Показники продукту														
	кількість установ(закладів),в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність	453,300	627,300	627,300	627,300	627,300	627,300	627,300	627,300		627,300	627,300	
	Показники ефективності														
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351		0,351	0,351	
	Показники якості														
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок										24,800	24,800	

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко

(ініціали та прізвище)