

Додаток 14

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. 9312120 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9312120 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9312120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 37985,066 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 33978,866 тис.гривень
спеціального фонду - 4006,200 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 медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис.грн)											
		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	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	22042,743	3281,600	25324,343	29290,592	3581,600	32872,192	31531,445	4006,200	35537,645	33978,866	4006,200	37985,066

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
1140	Видатки на відрядження
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1164	Оплата природного газу
1165	Оплата інших комунальних послуг
1170	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
1300	Субсидії і поточні трансферти
1340	Поточні трансферти населенню
1341	Виплата пенсій і допомоги
1343	Інші поточні трансферти населенню
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2130	Капітальний ремонт
2133	Капітальний ремонт інших об'єктів

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	(тис.грн)											
		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												

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги														
	Показники затрат														
	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Звітність	19055,022	2881,400	21936,422	26219,666	2881,400	29101,066	28427,226	2881,400	31308,626	30722,883	2881,400	33604,283
	кількість установ	од.	Звітність	7,000		7,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	в т.ч.установ за напрямком первинної медико-санітаної допомоги на засадах сімейної медицини	од.	Звітність	7,000		7,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність	2471,500	81,250	2552,750	221,000		221,000	210,000		210,000	210,000		210,000
	у т.ч.лікарів	од.	Звітність	761,000	27,250	788,250	77,250		77,250	104,500		104,500	100,500		100,500
	в т.ч. сімейні лікарі	од.	Звітність	60,000		60,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність	216,000		216,000	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
	Показники продукту														
	кількість закріпленого населення, з них :	осіб	Звітність	307895,000		307895,000	26332,000		26332,000	20332,000		20332,000	20332,000		20332,000
	- дитячого	осіб	Звітність	70611,000		70611,000	21532,000		21532,000	20332,000		20332,000	20332,000		20332,000
	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність	841,000	8,700	849,700	895,900		895,900	936,800		936,800	989,700		989,700
	в т. ч. лікарів сімейної медицини	тис. од.	Звітність	74,300		74,300	77,300		77,300	77,700		77,700	79,300		79,300
	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Звітність	28,500		28,500	29,200		29,200	30,000		30,000	30,800		30,800
	Показники ефективності														
	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	132,000		132,000	5840,000		5840,000	6000,000		6000,000	6160,000		6160,000
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	1105,000	319,000	1424,000	11597,000		11597,000	8964,600		8964,600	9847,800		9847,800
	в т. ч. лікаря сімейної медицини	од.	розрахунок	1238,000		1238,000	77300,000		77300,000	77700,000		77700,000	79300,000		79300,000
	Показники якості														
	динаміка первинного виходу на інвалідність	%	Звітність											37,100	37,100
	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	Звітність											45,000	45,000
	динаміка відвідувань лікаря сімейної медицини в порівнянні з минулим роком	%	Звітність											61,000	61,000
	Забезпечення збереження енергоресурсів														
	Показники затрат														
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис.грн.	Звітність	2987,721	311,400	3299,121	3070,926	311,400	3382,326	3104,219	311,400	3415,619	3255,983	311,400	3567,383

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)