

Додаток 48

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. 9312130 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9312130 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9312130 0721 Спеціалізована амбулаторно- поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 33085,637 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 33085,637 тис.гривень
спеціального фонду - _____ 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 населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ 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	Спеціалізована амбулаторно- поліклінічна допомога населенню				7955,151		7955,151	19356,416		19356,416	33085,637		33085,637

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1300	Субсидії і поточні трансферти
1310	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

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	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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги															
Показники затрат															
	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Звітність				7433,083		7433,083	18551,903		18551,903	31348,669		31348,669
	кількість установ	од.	Звітність				2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність				852,500		852,500	1165,000		1165,000	1165,000		1165,000
	у т.ч. лікарів	од.	Звітність				241,250		241,250	361,500		361,500	361,500		361,500
	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність				93,000		93,000	73,000		73,000	73,000		73,000
Показники продукту															
	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність				271,800		271,800	737,100		737,100	1342,500		1342,500
	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Звітність				13,100		13,100	20,600		20,600	39,200		39,200
Показники ефективності															
	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок				141,000		141,000	282,000		282,000	537,000		537,000
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок				9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок				1127,000		1127,000	2039,000		2039,000	3714,000		3714,000

	Показники якості													
динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Звітність												56,000
Забезпечення збереження енергоресурсів														
Показники затрат														
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис.грн.	Звітність				522,068		522,068	804,513		804,513	1736,968		1736,968
з них на оплату:		Звітність												
- теплопостачання,	тис. грн.	Звітність				315,720		315,720	343,940		343,940	975,830		975,830
- водопостачання та водовідведення,	тис.грн.	Звітність				32,120		32,120	65,525		65,525	99,280		99,280
- електроенергії,	тис.грн.	Звітність				136,416		136,416	321,046		321,046	550,566		550,566
- природного газу,	тис. грн.	Звітність							0,100		0,100	0,100		0,100
Загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність				19989,000		19989,000	24189,800		24189,800	24189,800		24189,800
Опалювальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність				18389,870		18389,870	22254,620		22254,620	22254,620		22254,620
Показники продукту														
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність												
- теплопостачання,	тис Гкал	Звітність				0,580		0,580	0,633		0,633	1,792		1,792
- водопостачання та водовідведення,	тис.куб.м.	Звітність				6,328		6,328	12,909		12,909	19,559		19,559
- електроенергії,	тис кВт год	Звітність				113,397		113,397	266,871		266,871	457,661		457,661
- природного газу,	тис.куб.м.	Звітність							0,017		0,017	0,170		0,170
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				0,035		0,035	0,028		0,028	0,081		0,081
водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 м.кв загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок				0,317		0,317	0,534		0,534	0,809		0,809
електроенергії, кВт,год на 1 м.кв загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок				5,673		5,673	11,032		11,032	18,920		18,920
природного газу, куб.м. на 1 м.кв загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок							0,001		0,001	0,001		0,001
Показники якості														
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок												
- електроенергії,	%	розрахунок										0,100		0,100
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тапла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок										0,550		0,550

(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)