

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 080300 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 95127,10 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 85428,50 тис.гривень
спеціального фонду - 9698,60 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної прог
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 24.02.2011 року №55/5442 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 №573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік""; Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 року №236/2623 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 №573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік"".
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:

(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	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	16637,30	2613,60	19250,90	39271,00	4663,60	43934,60	60135,70	8998,60	69134,30	85428,50	9698,60	95127,10

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
1165	Оплата інших комунальних послуг
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	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 амбулаторно-поліклінічної допомоги														
	Показники затрат														
	Обсяг видатків для надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги	тис.грн.	Звітність	14829,60	2271,10	17100,70	36894,40	2271,10	39165,50	57436,00	2271,10	59707,10	81181,20	2271,10	83452,30
	кількість установ	од.	Звітність	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00

в т.ч.установ за напрямком первинної медико-санітаної допомоги на засадах сімейної медицини	од.	Звітність	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
кількість штатних одиниць	од.	Звітність	2469,50	77,25	2546,75	2469,50	77,25	2546,75	2469,50	77,25	2546,75	2469,50	77,25	2546,75
в т.ч.лікарів	од.	Звітність	760,00	30,75	790,75	760,00	30,75	790,75	760,00	30,75	790,75	760,00	30,75	790,75
в т.ч. сімейні лікарі	од.	Звітність	39,25		39,25	39,25		39,25	39,25		39,25	39,25		39,25
кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність	190,00		190,00	190,00		190,00	190,00		190,00	190,00		190,00
Показники продукту														
кількість закріпленого населення, з них :	осіб	Звітність	310164,00		310164,00	310164,00		310164,00	310164,00		310164,00	310164,00		310164,00
- дорослого	осіб	Звітність	237305,00		237305,00	237305,00		237305,00	237305,00		237305,00	237305,00		237305,00
- дитячого	осіб	Звітність	72859,00		72859,00	72859,00		72859,00	72859,00		72859,00	72859,00		72859,00
кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність	728,10	9,80	737,90	1428,20	19,20	1447,40	2044,30	27,50	2071,80	2800,40	37,70	2838,10
в т. ч. лікарів сімейної медицини	тис. од.	Звітність	20,60		20,60	41,20		41,20	61,80		61,80	82,50		82,50
кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Звітність	25,50		25,50	48,80		48,80	73,30		73,30	98,00		98,00
Показники ефективності														
завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	134,00		134,00	257,00		257,00	386,00		386,00	516,00		516,00
середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	958,00	319,00	1277,00	1879,00	624,00	2503,00	2690,00	894,00	3584,00	3685,00	1226,00	4911,00
в т. ч. лікаря сімейної медицини	од.	розрахунок	525,00		525,00	1050,00		1050,00	1575,00		1575,00	2100,00		2100,00
Показники якості														
динаміка первинного виходу на інвалідність	%	Звітність										40,20		40,20
відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допом	%	Звітність										85,00		85,00
динаміка відвідувань лікаря сімейної медицини в порівнянні з минулим роком	%	Звітність										50,00		50,00
Забезпечення збереження енергоресурсів														
Показники затрат														
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис.грн.	Звітність	1807,70	324,10	2131,80	2376,60	324,10	2700,70	2699,70	324,10	3023,80	4247,30	324,10	4571,40
з них на оплату:														
- тепlopостачання,	тис. грн.	Звітність	1437,60	145,70	1583,30	1676,60	145,70	1822,30	1676,60	145,70	1822,30	2871,30	145,70	3017,00
- водопостачання та водовідведення,	тис.грн.	Звітність	67,90	18,00	85,90	126,40	18,00	144,40	184,70	18,00	202,70	243,20	18,00	261,20
- електроенергії,	тис.грн.	Звітність	227,40	117,30	344,70	447,10	117,30	564,40	659,20	117,30	776,50	901,90	117,30	1019,20
- на погашення кредит. забор-ті за енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	тис. грн.	Звітність	21,60		21,60	21,60		21,60	21,60		21,60	21,60		21,60
Загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність	50357,00		50357,00	50357,00		50357,00	50357,00		50357,00	50357,00		50357,00
Опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність	46430,00		46430,00	46430,00		46430,00	46430,00		46430,00	46430,00		46430,00

Показники продукту														
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:														
- теплопостачання,	тис.Гкал	Звітність	2,98		2,98	3,61		3,61	3,78		3,78	6,28		6,28
- водопостачання та водовідведення,	тис.куб.м.	Звітність	14,48		14,48	27,09		27,09	39,64		39,64	52,24		52,24
- електроенергії,	тис.кВт год	Звітність	286,36		286,36	564,14		564,14	833,44		833,44	1136,87		1136,87
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:														
теплопостачання, Гкал на 1 м.кв опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,06		0,06	0,08		0,08	0,08		0,08	0,13		0,13
водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 м.кв загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,29		0,29	0,54		0,54	0,79		0,79	1,04		1,04
електроенергії, кВт,год на 1 м.кв загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	5,69		5,69	11,20		11,20	16,55		11,65	22,58		22,58
Показники якості														
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок												
- електроенергії,	%	розрахунок									0,10			0,10
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок									1,00			1,00
обсяг погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок									100,00			100,00
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
Показники затрат														
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність	14,40	14,40		964,40	964,40		1314,40	1314,40		1814,40	1814,40	
- медичне обладнання;	тис. грн.	Звітність				950,00	950,00		1300,00	1300,00		1800,00	1800,00	
інші.	тис. грн.	Звітність	14,40	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40	
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих	тис.грн.	Звітність	4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
Облікова вартість основних засобів установ(балансова)	тис. грн.	Звітність	144197,10	144197,10		144197,10	144197,10		144197,10	144197,10		144197,10	144197,10	
Знос основних засобів,тис.грн.	тис. грн.	Звітність	16359,20	16359,20		16359,20	16359,20		16359,20	16359,20		16359,20	16359,20	
Залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність	127837,90	127837,90		127837,90	127837,90		127837,90	127837,90		127837,90	127837,90	
Показники продукту														
кількість установ(закладів),в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	1,00	1,00		5,00	5,00		6,00	6,00		6,00	6,00	

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т. ч. за групами	од.	розрахунок		3,00	3,00		19,00	19,00		20,00	20,00		23,00	23,00
- медичне обладнання	од.	Звітність					16,00	16,00		17,00	17,00		20,00	20,00
інші	од.	Звітність		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
Показники ефективності														
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування														
- медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок					59,38	59,38		76,47	76,47		90,00	90,00
інші	тис. грн.	розрахунок		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80
Показники якості														
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок											20,00	20,00
Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	розрахунок											1,26	1,26
Динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	розрахунок											121,05	121,05
- медичне обладнання, %	%	розрахунок											285,71	285,71
інше, од.	%	розрахунок											37,50	37,50
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок											100,00	100,00
Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів														
Показники затрат														
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис.грн.	Звітність								300,00	300,00		300,00	300,00
обсяг видатків на заміну ліфтів	тис.грн.	Звітність								250,00	250,00		250,00	250,00
обсяг видатків на ремонт мереж, заміна стояків водопостачання та канлізації	тис.грн.	Звітність					100,00	100,00		1050,00	1050,00		1250,00	1250,00
обсяг видатків на ремонт фасадів з утепленням та заміною вікон	тис.грн.	Звітність					1000,00	1000,00		3485,00	3485,00		3485,00	3485,00
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність		42013,00	42013,00		42013,00	42013,00		42013,00	42013,00		42013,00	42013,00
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність					7724,00	7724,00		7724,00	7724,00		7724,00	7724,00
Показники продукту														
кількість установ(закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність					2,00	2,00		5,00	5,00		5,00	5,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність								164,00	164,00		164,00	164,00
Показники ефективності														
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок								1,83	1,83		1,83	1,83

Показники якості														
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок											2,12	2,12
динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок											400,00	400,00

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).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко
(ініціали та прізвище)