

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 08.08.2012 № 345

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

- 9312120 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 9312120 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 9312120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетного призначення - 38263,363 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 34257,163 тис.гривень  
спеціального фонду - 4006,200 тис.гривень.
- 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 12.07.2012р. №655/7992), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення
- 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	22042,743	3281,600	25324,343	29290,592	3581,600	32872,192	31617,245	4006,200	35623,445	34257,166	4006,200	38263,366

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 тепlopостачання
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	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	19055,022	2881,400	21936,422	26219,666	2881,400	29101,066	28513,026	2881,400	31394,426	31001,183	2881,400	33882,583

	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
<b>Показники продукту</b>															
	кількість закріпленого населення, з них :	осіб	Звітність	307895,000		307895,000	26332,000		26332,000	20332,000		20332,000	20332,000		20332,000
	- дорослого	осіб	Звітність	237305,000		237305,000	4800,000		4800,000						
	- 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
<b>Показники ефективності</b>															
	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
<b>Показники якості</b>															
	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
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>															
<b>Показники затрат</b>															
	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
	з них на оплату:		Звітність												
	- теплостачання,	тис. грн.	Звітність	2538,300	125,000	2663,300	2593,701	125,000	2718,701	2601,601	125,000	2726,601	2724,611	125,000	2849,611
	- водопостачання та водовідведення,	тис.грн.	Звітність	113,006	10,500	123,506	119,706	10,500	130,206	125,736	10,500	136,236	131,766	10,500	142,266
	- електроенергії,	тис.грн.	Звітність	270,886	125,800	396,686	284,188	125,800	409,988	296,388	125,800	422,188	311,748	125,800	437,548

в.т.ч. на погашення кредит. забор-ті за енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	тис. грн.	Звітність	1258,358		1258,358	1258,358		1258,358	1258,358		1258,358	1258,358		1258,358
Загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	51317,900		51317,900	2359,200		2359,200	2359,200		2359,200	2359,200		2359,200
Опалювальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність	47124,300		47124,300	2059,200		2059,200	2059,200		2059,200	2059,200		2059,200
<b>Показники продукту</b>														
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність												
- теплопостачання,	тис. Гкал	Звітність	3,888		3,888	3,960		3,960	3,970		3,970	4,131		4,131
- водопостачання та водовідведення,	тис.куб.м.	Звітність	13,891		13,891	15,211		15,211	16,399		16,399	17,587		17,587
- електроенергії,	тис кВт год	Звітність	312,616		312,616	323,697		323,697	333,864		333,864	346,664		346,664
<b>Показники ефективності</b>														
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	0,082		0,082	1,923		1,923	1,928		1,928	2,006		2,006
водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 м.кв загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,271		0,271	6,448		6,448	6,951		6,951	7,455		7,455
електроенергії, кВт,год на 1 м.кв загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	6,092		6,092	137,206		137,206	141,516		141,516	146,941		146,941
<b>Показники якості</b>														
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок												
- теплопостачання	%	розрахунок										0,032		0,032
- електроенергії,	%	розрахунок										0,240		0,240
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок										2,000		2,000
обсяг погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок										100,000		100,000
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>														
<b>Показники затрат</b>														
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність		88,800	88,800		88,800	88,800		88,800	88,800		88,800	88,800
- медичне обладнання;	тис. грн.	розрахунок		13,000	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000
інше	тис. грн.	Звітність		75,800	75,800		75,800	75,800		75,800	75,800		75,800	75,800

[illegible]

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	
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).

В.о.начальника фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
В.Ващенко  
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

\_\_\_\_\_  
А.Павленко