

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 23.10.2012 № 443

ПАСПОРТ

бюджетної програми 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 080400 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 672,637 тис.гривень, тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 085,637 тис.гривень та спеціального фонду - 587 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 Київради від 20.09.2012 №3/8287 "Про внесення змін до рішення сесії Київради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", наказ МФУ від 08.07.2012 №690 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	7433,083		7433,083	31348,669		31348,669
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	522,068		522,068	1736,968		1736,968
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					587,000	587,000
Разом		7955,151		7955,151	33085,637	587,000	33672,637

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

		(тис.грн)					
Код державної/регіональної і цільової	Назва державної/ регіональної цільової програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми							

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги									
Показники затрат									
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	7433,083		7433,083	31348,669		31348,669
2	кількість установ,	од.	мережа	2,000		2,000	2,000		2,000
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	852,500		852,500	1165,000		1165,000
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	241,250		241,250	361,500		361,500
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	93,000		93,000	73,000		73,000
Показники продукту									
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	271,800		271,800	1342,500		1342,500
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	Звітність установ	13,100		13,100	39,200		39,200
Показники ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	141,000		141,000	537,000		537,000

2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого електроенергії	днів	розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	1127,000		1127,000	3714,000		3714,000

Показники якості

1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	розрахунок				56,000		56,000
---	---	---	------------	--	--	--	--------	--	--------

2 Забезпечення збереження енергоресурсів**Показники затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Рішення	522,068		522,068	1736,968		1736,968
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Рішення	315,720		315,720	975,830		975,830
3	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення	32,120		32,120	99,280		99,280
4	на оплату електроенергії	тис.грн.	Звітність установ	136,416		136,416	550,566		550,566
5	на оплату природного газу	тис.грн.	Рішення				0,100		0,100
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	19989,000		19989,000	24189,800		24189,800
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16442,870		16442,870	22254,620		22254,620

Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,580		0,580	1,792		1,792
3	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	Звітність установ	6,328		6,328	19,559		19,559
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	113,397		113,397	457,661		457,661
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				0,017		0,017

Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок						
2	тепlopостачання, Гкал на 1 м.кв опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,035		0,035	0,081		0,081
3	водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 м.кв загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,317		0,317	0,809		0,809

4	електроенергії, кВт, год на 1 м.кв загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	5,673		5,673	18,920		18,920
5	природного газу, куб.м. на 1 м.кв загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок				0,001		0,001

Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок						
2	електроенергії	%	розрахунок				0,100		0,100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок				0,550		0,550

3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**Показники затрат**

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис.грн.	Звітність установ					587,000	587,000
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ					5172,000	5172,000
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					3672,000	3672,000

Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од .	Звітність установ					1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ					367,000	367,000

Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис.грн	розрахунок					1,599	1,599
---	---	---------	------------	--	--	--	--	-------	-------

Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок					9,990	9,990
---	--	---	------------	--	--	--	--	-------	-------

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

(тис.грн)		(тис.грн)									
Код	Найменування джерел надходжень	Касові 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

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко

(ініціали та прізвище)