

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 22 " березня 2013 р. № 159

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 25 " березня 2013 р. № 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9012120 080300 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102 345,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 96 022,5 тис.гривень та спеціального фонду - 6 322,9 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
08.02.2013р.№ 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	41276,900	3253,700	44530,600	90246,800	3253,700	93500,500
2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	3611,600	1060,400	4672,000	5775,700	1060,400	6836,100
3	4.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		261,700	261,700		261,700	261,700
4	5. Проведення капітального ремонту.		383,700	383,700		1747,100	1747,100
Разом		44888,500	4959,500	49848,000	96022,500	6322,900	102345,400

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

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	44530,600	93500,500
2	кількість установ	од.	мережа	5,000	5,000
3	в т.ч. установ за напрямком первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини	од.	мережа	8,000	8,000
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2190,000	2190,000
5	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	620,250	620,250
6	в т.ч. сімейні лікарі	од.	штатний розпис	42,750	42,750
7	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установ	97,000	97,000
2 Показники продукту					
1	кількість закріпленого населення	осіб	Звітність установ	238108,000	238108,000
2	- дорослого	осіб	Звітність установ	191590,000	191590,000
3	- дитячого	осіб	Звітність установ	46518,000	46518,000
4	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	991,100	1982,100
5	в т.ч. лікарів сімейної медицини	тис. од.	Звітність установ	39,200	78,400
6	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	25,100	50,200
3 Показники ефективності					
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	258,763	517,528
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,000	8,000
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	2268,900	4534,230
4	в т.ч. лікаря сімейної медицини	од.	розрахунок	1366,376	2869,512
4 Показники якості					
1	динаміка первинного виходу на інвалідність	%	розрахунок		-4,000
2	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	розрахунок		93,500
3	динаміка відвідувань лікаря сімейної медицини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		22,000

2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів				
---	-------------------------------------------------	--	--	--	--

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	4672,000	6836,100
2	з них на оплату:		Звітність установ		
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3561,000	5305,800
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	255,900	273,300
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	846,000	1247,100
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	9,100	9,900
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1055,415	1055,415
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	42934,250	42934,250
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	36727,700	36727,700

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,667	5,595
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	23,716	47,586
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	511,522	991,137
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	0,800	1,450

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,100	0,152
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,646	1,296
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,914	23,085
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	розрахунок	0,019	0,034

4 Показники якості

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000
3	4.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	261,700	261,700
2	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення	261,700	261,700
3	- оргтехніка	тис. грн.			
4	- інші	тис. грн.	Рішення		
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	160861,064	160861,064

6	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	114538,578	114538,578
7	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	46322,486	46322,486

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	12,000	12,000
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	12,000	12,000
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ		
5	- інші	од.	Звітність установ		

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		
2	- медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	21,808	21,808
3	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		
4	- інші	тис. грн.	розрахунок		

4 Показники якості

1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%.	Звітність установ	0,163	0,163
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%.	Звітність установ		300,000
3	- медичне обладнання	%.	Звітність установ		300,000
4	- оргтехніка	%.	Звітність установ		
5	- інші	%.	Звітність установ		
4	5. Проведення капітального ремонту.				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ	383,700	1747,100
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	42934,250	42934,250
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	23516,000	23516,000

4 Показники якості

1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000
---	-----------------------------------------------	---	------------	--	---------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Заступник голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

П.Ф. Жук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)*

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)