

Додаток 47

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. 080800 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 080800 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 080800 0721 Центри первинної медичної (медико - санітарної) допомоги
(КПКВК МБ) (КФВ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 46372,354 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 45594,054 тис.гривень
спеціального фонду - 778,300 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:

№	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної (медико - санітарної) 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	Центри первинної медичної (медико - санітарної) допомоги				14203,657	183,600	14387,257	29978,392	391,500	30369,892	45594,054	778,300	46372,354

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)
2000	Капітальні видатки
2400	Капітальні трансферти
2410	Капітальні 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	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	Одниця 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 первинної медичної (медико - санітарної) допомоги														
	Показники затрат														
	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної (медико - санітарної) допомоги	тис. грн.	Звітність				13343,951		13343,951	28867,064		28867,064	43454,205		43454,205
	кількість установ	од.	Звітність				5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність				1398,000		1398,000	1173,750		1173,750	1173,750		1173,750
	у т.ч.лікарів	од.	Звітність				448,500		448,500	352,750		352,750	352,750		352,750
	в т.ч. сімейні лікарі	од.	Звітність				48,500		48,500	59,000		59,000	59,000		59,000
	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність				124,000		124,000	144,000		144,000	144,000		144,000
	Показники продукту														
	кількість закріпленого населення, з них :	осіб	Звітність				202650,000		202650,000	325911,000		325911,000	325911,000		325911,000
	- дорослого	осіб	Звітність				190345,000		190345,000	273384,000		273384,000	273384,000		273384,000
	- дитячого	осіб	Звітність				12305,000		12305,000	52527,000		52527,000	52527,000		52527,000
	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність				526,200		526,200	761,800		761,800	1067,700		1067,700
	в т. ч. лікарів сімейної медицини	тис. од	Звітність				108,500		108,500	147,900		147,900	220,500		220,500
	кількість ліжок-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Звітність				14,700		14,700	39,400		39,400	55,400		55,400

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).

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)