

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.12.17 № 925

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 28.12.17 № 380

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9812130 (КПКВК МБ)	0722 (КФКВК) ¹ Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 771,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 62 291,900 тис.гривень та спеціального фонду - 6 479,500 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" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 08.06.12 №690"Про внесення змін до наказу МФУ від 09.07.10 №679" Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".		

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		КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
------	--	-------	------	-------------------

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
------	-------	------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	9812130	0722	1.Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	60271,500		60271,500
2	9812130	0722	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	2020,400		2020,400
3	9812130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	5979,500		5979,500
4	9812130	0722	Проведення капітального ремонту.	500,000		500,000
			Усього	62 291,900		68 771,400

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)		
Назва			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми			Усього			

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

1	9812130	1.Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9812130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	60271,500
2	9812130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9812130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	769,000
4	9812130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	240,250
5	9812130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	45,000
продукту					
1	9812130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	825,100
2	9812130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	22,600
ефективності					
1	9812130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	502,200
2	9812130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3434,300
якості					
1	9812130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	30,000
2	9812130	2.Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9812130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	2020,400
2	9812130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1328,700
3	9812130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	168,900
4	9812130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	504,000
5	9812130	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	18,800
6	9812130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7313,800
7	9812130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6923,300
продукту					
1	9812130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	1,588
2	9812130	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	13,791
3	9812130	водопостачання	тис кВт год	Звітність установ	303,280
4	9812130	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	1,988
5	9812130	природного газу			
ефективності					
1	9812130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,229
2	9812130	теплостачання	куб м на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	1,885
3	9812130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	

4	9812130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,467
5	9812130	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,269
якості					
1	9812130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9812130	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9812130	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9812130	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9812130	-природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9812130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	37,013
3	9812130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9812130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	5979,500
2	9812130	-орттехніка	тис.грн	Рішення	717,500
3	9812130	-медичне обладнання	тис.грн	Рішення	5262,000
4	9812130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	34952,270
5	9812130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	19051,117
6	9812130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	15901,153
продукту					
1	9812130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9812130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	36,000
3	9812130	-орттехніка	од	Звітність установ	35,000
4	9812130	-медичне обладнання	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9812130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	166,097
2	9812130	-орттехніка	тис.грн.	Розрахунок	20,500
3	9812130	-медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	5262,000
якості					
1	9812130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	17,108
2	9812130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9812130	-орттехніка	%	Розрахунок	-97,727
4	9812130	-медичне обладнання	%	Розрахунок	
4	9812130	Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9812130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	500,000
2	9812130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	7313,800
3	9812130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3865,000
продукту					
1	9812130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9812130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9812130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	150,800
ефективності					
1	9812130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	500,000
2	9812130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	3315,060
якості					
1	9812130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9812130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,902

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

V.V. Бялковський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

V.M. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

V.M. Демченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.12.17 № 925

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 28.12.17 № 300

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 98000000
(КПКВК МБ)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9810000
(КПКВК МБ)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9812180
(КПКВК МБ)
0726
(КФКВК) 1
Первинна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 777,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 98 067,600 тис.гривень та спеціального фонду - 8 709,700 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"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 08.06.12 №690 "Про внесення змін до наказу МФУ від 09.07.10 №679"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	9812180	0726	1.Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	95804,800	95804,800
2	9812180	0726	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	2262,800	2262,800
3	9812180	0726	4.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	2420,500	2420,500
4	9812180	0726	Проведення капітального ремонту.	6289,200	6289,200
			Усього	98 067 600	8 709,700
					106 777,300

(тис.грн)

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1	Усього			

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9812180	1.Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
затрат					
1	9812180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	95804,800
2	9812180	кількість установ	од.	мережа	2,000
3	9812180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	937,000
4	9812180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	335,500
продукту					
1	9812180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	369378,000
2	9812180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	Звітність установ	3,000
3	9812180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	842,800
ефективності					
1	9812180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1101,000
2	9812180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		2512,000
якості					
1	9812180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	80,000
2	9812180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладних стадіях	%	Розрахунок	100,000
2	9812180	2.Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9812180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	2262,800
2	9812180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1620,500
3	9812180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	149,600
4	9812180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	410,500
5	9812180	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	82,200
6	9812180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11305,780
7	9812180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11239,000
продукту					
1	9812180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	1,482
2	9812180	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,534
3	9812180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	420,702
4	9812180	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	10,400
5	9812180	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	
ефективності					
1	9812180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,132
2	9812180	теплостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,109
3	9812180	водопостачання	куб.м на 1 кв. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	37,211
4	9812180	електроенергії	м кв. заг. пл.	Розрахунок	

5	9812180	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	зрахунок	0,920
якості					
1	9812180	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9812180	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9812180	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9812180	-природного газу	%	Розрахунок	1,000
5	9812180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	47,717
3	9812180	4.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9812180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	2420,500
2	9812180	-медичне обладнання	тис.грн	Рішення	60,000
3	9812180	-оргтехніка	тис.грн	Рішення	2277,500
4	9812180	-інші	тис.грн	Рішення	83,000
5	9812180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	94296,991
6	9812180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	32472,755
7	9812180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	61824,236
продукту					
1	9812180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000
2	9812180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	165,000
3	9812180	-медичне обладнання	од	Звітність установ	1,000
4	9812180	-оргтехніка	од	Звітність установ	160,000
5	9812180	-інші	од	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9812180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	60,000
2	9812180	-медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	14,234
3	9812180	-оргтехніка	тис.грн	Розрахунок	20,750
4	9812180	-інші	тис.грн	Розрахунок	
якості					
1	9812180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	2,567
2	9812180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаной попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9812180	-медичне обладнання	%	Розрахунок	1600,000
4	9812180	-оргтехніка	%	Розрахунок	-55,060
5	9812180	-інші	%	Розрахунок	
4	9812180	Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9812180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	6289,200
2	9812180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	11219,500
3	9812180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6914,000
4	9812180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
продукту					
1	9812180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2	9812180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
3	9812180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	3227,000
ефективності					
1	9812180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	3144,600
2	9812180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1948,931
якості					
1	9812180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9812180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	46,700

(тис.грн)

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

Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підприємств (тис. грн.)															
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	13			
	УСЬОГО:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

V.V. Бялковський
(ініціали та прізвище)

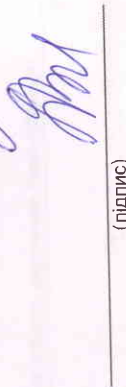
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

V.M. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

V.M. Демченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.12.17 № 925

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 28.12.17 № 380

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9812220 (КПКВК МБ)	Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) 0763 (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 389,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 389,700 тис.гривень та спеціального фонду - 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" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2017 №1046 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" Рішення сесії Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік""
6. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я	
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9812220	0763	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6 389,700		6 389,700
			Усього	6 389,700		6 389,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9812220	0763	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6 389,700		6 389,700
			Усього	6 389,700		6 389,700

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9812220	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
затрат					
1	9812220	Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, в тому числі	тис. грн.	Звітність установ	6 389,700
2	9812220	-на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на серцево-судинні захворювання	тис. грн.	Звітність установ	3 668,200
3	9812220	-на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет II типу	тис. грн.	Звітність установ	1 301,200
4	9812220	-на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на бронхіальну астму	тис. грн.	Звітність установ	1 420,200
продукту					
1	9812220	кількість рецептів, які видаються особам для лікування окремих захворювань	шт.	Звітність установ	8 853,000
2	9812220	кількість населення, яке потребує забезпеченості лікарськими засобами усього, у тому числі	осіб	Звітність установ	7 455,100
3	9812220	-на серцево-судинні захворювання	осіб	Звітність установ	6 492,500
4	9812220	-на цукровий діабет II типу	осіб	Звітність установ	7 907,000
5	9812220	-на бронхіальну астму	осіб	Звітність установ	1 719,000
ефективності					
1	9812220	середня вартість відшкодування вартості лікарських засобів по одному рецепту	грн	Розрахунок	73,844
2	9812220	середні витрати відшкодування лікарських засобів на одну особу на рік усього, у тому числі	грн	Розрахунок	85,709
3	9812220	-на серцево-судинні захворювання	грн	Розрахунок	56,499
4	9812220	-на цукровий діабет II типу	грн	Розрахунок	164,563
5	9812220	-на бронхіальну астму	грн	Розрахунок	826,178
якості					
1	9812220	Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року	%	Розрахунок	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7
1			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
			Разом	Разом	Разом	Разом
			4	5	6	7
			8	9	10	11
			12	13	14	15

УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 затверджено.
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Григорій Савченко
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

V.V. Бялковський
(ініціали та прізвище)



(підпис)

V.M. Репік
(ініціали та прізвище)



(підпис)

V.M. Демченко
(ініціали та прізвище)