

Додаток 51

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 2011 рік

1. 9312250 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9312250 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9312250 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 631,900 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 631,900 тис.гривень
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", Рішення Київради від 12.07.2012 № 655/7992 "Про внесення змін до рішення сесії Київради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення сесії Київської міської ради від 15.03.2012 №208/7545 "Про затвердження міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2012-2016 роки",
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № | Завдання |
|---|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечення заходів з лікування цукрового та нецукрового діабету |

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 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | | | | | | | 631,900 | | 631,900 | 631,900 | | 631,900 |

9. Коды економічної класифікації видатків:

| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
| 1000 | Поточні видатки |
| 1300 | Субсидії і поточні трансферти |
| 1300 | Субсидії і поточні трансферти |
| 1310 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
| 1340 | Поточні трансферти населенню |
| 1343 | Інші поточні трансферти населенню |
| 1170 | Дослідження і розробки, державні програми |
| 1172 | окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку |

10. Коди класифікації кредитування:

| | |
|-----|-----------------------------------------|
| ККК | Назва згідно класифікацією кредитування |
|-----|-----------------------------------------|

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

| (тис.грн) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| Код державної чи регіональної 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 |
| | Регіональні цільові програми - всього | | | | | | | 631,900 | | 631,900 | 631,900 | | 631,900 |
| 9312250 | Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2012-2016 роки | | | | | | | 631,900 | | 631,900 | 631,900 | | 631,900 |
| | РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | | | | | | | 631,900 | | 631,900 | 631,900 | | 631,900 |

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 заходів з лікування цукрового та нецукрового діабету | | | | | | | | | | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| | видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | тис. грн. | Звітність | | | | | | | 631,900 | | 631,900 | 631,900 | | 631,900 |
| | Показники продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | Звітність | | | | | | | 1146,000 | | 1146,000 | 1146,000 | | 1146,000 |
| | Показники ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| | видатки на препарати інсуліну для 1 хворого | грн. | розрахунок | | | | | | | 551,396 | | 551,396 | 551,396 | | 551,396 |
| | забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | % | розрахунок | | | | | | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| | Показники якості | | | | | | | | | | | | | | |
| | динаміка частоти вперше зареєстрованих ускладнень від цукрового діабету | % | розрахунок | | | | | | | | | | 0,600 | | 0,600 |

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).

В.о.начальника фінансового управління

(підпис)

В.Ващенко
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)