

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1412032 (КПКВК МБ) | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 14 (КПКВК МБ) | Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1412032 (КПКВК МБ) | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгальційної анестезії) (найменування бюджетної програми) |

4. Витатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|------------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 10 000,000 | | 10 000,000 | 9 433,100 | | 9 433,100 | -566,900 | | -566,900 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

| № з/п | КТКВК | КПКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | |
|--------------|-------|---------|--|--|------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 14 | 1412032 | Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгальційної анестезії | 10 000,000 | | 10 000,000 | 9 433,100 | | 9 433,100 | -566,900 | | -566,900 |
| Разом | | | | 10 000,000 | | 10 000,000 | 9 433,100 | | 9 433,100 | -566,900 | | -566,900 |

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

6. Витатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|--------------------|--|---------------|--------------------|--|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії | | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|-----------|--|-----------|----------|--|----------|----------|--|----------|
| 1 | Обсяг видатків на забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгальційної анестезії | тис. грн. | Звітність установ | 10000,000 | | 10000,000 | 9433,100 | | 9433,100 | -566,900 | | -566,900 |
|---|--|-----------|-------------------|-----------|--|-----------|----------|--|----------|----------|--|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування на забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгальційної анестезії виконано на 95 %

2 Показники продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------------------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|
| 1 | Кількість закладів, які забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгальційної анестезії | од. | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | |
|---|--|-----|-------------------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|

3 Показники ефективності

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|-----------|--|-----------|----------|--|----------|----------|--|----------|
| 1 | Середні витрати на 1 заклад для забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгальційної анестезії | тис. грн. | розрахунок | 10000,000 | | 10000,000 | 9433,100 | | 9433,100 | -566,900 | | -566,900 |
|---|--|-----------|------------|-----------|--|-----------|----------|--|----------|----------|--|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між плдановим та фактичним показником виникло в результаті того, що фінансування на забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгальційної анестезії виконано на 95 %

4 Показники якості

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--|--|--|
| 1 | Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року | %; | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | |
|---|--|----|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--|--|--|

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Виконано за звітний період | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | |
|-----|--------------------------------|---|-------------------|-------|-----------------------|-------------------|-------|----------------------------|-------------------|-------|---|--|
| | | загальний фонд | спеціальн ий фонд | Разом | загальний фонд | спеціальн ий фонд | Разом | загальний фонд | спеціальн ий фонд | Разом | загальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської днржавної адміністрації)

(підпис)

В.А. Мохорєв

(ініціали та прізвище)

**Заступник директора
Департаменту-начальник управління
економіки**

(підпис)

В.М. Вакаренко
(ініціали та прізвище)