

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1412800
(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. | 1412800
(КПКВК МБ) | Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної 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
7 209,900		7 209,900	5 924,300		5 924,300	-1 285,600		-1 285,600

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	1412800	Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгалаційної анестезії	7 209,900		7 209,900	5 924,300		5 924,300	-1 285,600		-1 285,600
Разом				7 209,900		7 209,900	5 924,300		5 924,300	-1 285,600		-1 285,600

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

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
Разом державні/регіональні цільові програми									

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 інгалаційної анестезії	тис. грн.	Звітність установ	7209,900		7209,900	5924,300		5924,300	-1285,600		-1285,600
---	--	-----------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Рівень фінансування на забезпечення витратними матеріалами складає 82 %, через що відбулася зміна показника

2 Показники продукту												
1	Кількість закладів, які забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгалаційної анестезії	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	Кількість хворих, які забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгалаційної анестезії в умовах стаціонару	од.	Звітність установ	34526,000		34526,000	29241,000		29241,000	-5285,000		-5285,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник зменшився через недофінансування. Так як середні витрати на 1 хворого незмінні, зменшилась кількість хворих, які забезпечувались витратними матеріалами та лікарськими препаратами в 2012 році

3	Кількість хворих, які забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгалаційної анестезії у травмопункті	од.	Звітність установ	15450,000		15450,000	13075,000		13075,000	-2375,000		-2375,000
---	---	-----	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник зменшився через недофінансування. Так як середні витрати на 1 хворого незмінні, зменшилась кількість хворих, які забезпечувались витратними матеріалами та лікарськими препаратами в 2012 році

3 Показники ефективності												
1	Середні витрати на 1 заклад для забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгалаційної анестезії	тис. грн.	розрахунок	7209,900		7209,900	5924,300		5924,300	-1285,600		-1285,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник зменшився через те, що недофінансування склало 20 %

2	Середні витрати на 1 хворого для забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгалаційної анестезії	тис. грн.	розрахунок	0,140		0,140	0,140		0,140			
---	---	-----------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

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 джерела фінансування	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
-----	-----------------------------------	---	-----------------------	----------------------------	---

код	пайменування джерел надходжень	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 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 державної адміністрації)

(підпис)

В.А. Мохорєв

(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту-начальник управління
економіки

(підпис)

В.М. Вакаренко

(ініціали та прізвище)