

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1412250<br>(КПКВК МБ) | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 14<br>(КПКВК МБ)      | Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 1412250<br>(КПКВК МБ) | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (субвенція з державного бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для реалізації заходів державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру)<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки 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
130.000		130.000				130.000		130.000

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	1412250	Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу.	130,000		130,000				130,000		130,000
<b>Разом</b>				<b>130,000</b>		<b>130,000</b>				<b>130,000</b>		<b>130,000</b>

(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	спеціальний фонд	разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>130,000</b>		<b>130,000</b>				<b>130,000</b>		<b>130,000</b>
Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2012-2016 роки	130,000		130,000				130,000		130,000
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>130,000</b>		<b>130,000</b>				<b>130,000</b>		<b>130,000</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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	<b>Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДУ.</b>											
<b>2 Показники продукту</b>												

1	загальна кількість хворих осіб	Звітність установ	8785,000		8785,000	10617,000		10617,000	1832,000		1832,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Кількість хворих порівняно з планом збільшилась на 21 %, порівняно з попереднім роком на 12 % (на 1123 хворих)</i>											
2	кількість хворих з вперше встановленим діагнозом	осіб	Звітність установ	931,000		931,000	1833,000		1833,000	902,000	902,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Порівняно з 2011 роком кількість хворих з вперше встановленим діагнозом зросла на 5,5 % аюо на 95 хворих</i>											
<b>3 Показники ефективності</b>											
1	забезпеченість медикаментами на 1 хворого	грн.	Звітність установ	14,790		14,790				-14,790	-14,790
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Видатки на забезпечення медикаментами хворих на ВІЛ/СНІД в 2012 році не проводились</i>											
<b>4 Показники якості</b>											
1	динаміка смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу	%	розрахунок	-9,000		-9,000	-8,200		-8,200	0,800	0,800
2	динаміка захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД	%	розрахунок	15,000		15,000	6,400		6,400	-8,600	-8,600

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	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)