

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1412010
(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. | 1412010
(КПКВК МБ) | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги)
(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
9 757,400		9 757,400	9 757,400		9 757,400			

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	1412010	Забезпечення медикаментами заклади охорони здоров'я для надання швидкої медичної допомоги	9 757,400		9 757,400	9 757,400		9 757,400			
Разом				9 757,400		9 757,400	9 757,400		9 757,400			

(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 медикаментами заклади охорони здоров'я для надання швидкої медичної допомоги											
1 Показники затрат												

1	Обсяг видатків на закупівлю медикаментів закладами охорони здоров'я для надання швидкої медичної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	9757,400		9757,400	9757,400		9757,400			
2 Показники продукту												
1	Кількість закладів, які забезпечуються медикаментами для надання швидкої медичної допомоги	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	Кількість закладів, які забезпечуються медикаментами для надання швидкої медичної допомоги	од.	Звітність установ	241400,000		241400,000	226858,000		226858,000	-14542,000		-14542,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника пояснюється зменшенням випадків надання швидкої медичної допомоги

3 Показники ефективності

1	Середні витрати на 1 хворого для забезпечення медикаментами для надання швидкої медичної допомоги	тис. грн.	розрахунок	0,040		0,040	0,043		0,043	0,003		0,003
---	---	-----------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За 2012 рік кількість хворих менша за планову на 14,5 тис осіб, що дало змогу збільшити середні ватрати на медикаменти на 1 хворого

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	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)