

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1412230<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. | 1412230<br>(КПКВК МБ) | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики<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
1 050,400		1 050,400	157,740		157,740	-892,660		-892,660

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	1412230	Забезпечення імунобіологічними препаратами для виконання протиепідемічних заходів, препаратами для імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику та ін.	1 050,400		1 050,400	157,740		157,740	-892,660		-892,660
<b>Разом</b>				<b>1 050,400</b>		<b>1 050,400</b>	<b>157,740</b>		<b>157,740</b>	<b>-892,660</b>		<b>-892,660</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>1050,400</b>		<b>1050,400</b>	<b>157,800</b>		<b>157,800</b>	<b>-892,600</b>		<b>-892,600</b>
Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2012-2016 роки	1050,400		1050,400	157,800		157,800	-892,600		-892,600
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>1050,400</b>		<b>1050,400</b>	<b>157,800</b>		<b>157,800</b>	<b>-892,600</b>		<b>-892,600</b>

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

[illegible]

<b>1 Показники затрат</b>												
1	обсяг видатків на забезпечення імунобіологічними препаратами для виконання протиепідемічних заходів, препаратами для імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику та ін.	тис. грн.	Рішення	892,600		892,600				-892,600		-892,600

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*За 2012 рік фактичні видатки склали 620,3 тис. грн*

2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Рішення	157,800		157,800	157,740		157,740	-0,060		-0,060
---	--	-----------	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі*

## 2 Показники продукту

1	кількість осіб, що забезпечуються медикаментами	осіб	Звітність установ	19477,000		19477,000	19477,000		19477,000			
---	---	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--	--

## 3 Показники ефективності

1	видатки на медикаменти на одиницю населення	грн.	розрахунок	45,830		45,830	23,750		23,750	-22,080		-22,080
---	---	------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*За 2012 рік фактично виділено 620,3 тис. грн., 157,74 тис. грн. з яких спрямовано на погашення кредиторської заборгованості, тобто фактично витрачено на імунобіологічні преапрати 462,56 тис. грн., що на 48 % менше, ніж заплановано*

## 4 Показники якості

1	забезпеченість населення, віднесеного до груп епідемічного ризику медикаментами	%	розрахунок	1,370		1,370	0,950		0,950	-0,420		-0,420
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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	
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)