

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1412260<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. | 1412260<br>(КПКВК МБ) | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет<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
39 891,800		39 891,800	26 278,260		26 278,260	-13 613,540		-13 613,540

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	1412260	Забезпечення заходів з лікування цукрового діабету.	39 891,800		39 891,800	26 278,260		26 278,260	13 613,540		13 613,540
Разом				39 891,800		39 891,800	26 278,260		26 278,260	-13 613,540		-13 613,540

(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>39891,800</b>		<b>39891,800</b>	<b>26278,280</b>		<b>26278,280</b>	<b>13613,520</b>		<b>13613,520</b>
Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2012-2016 роки	39891,800		39891,800	26278,280		26278,280	13613,520		13613,520
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>39891,800</b>		<b>39891,800</b>	<b>26278,280</b>		<b>26278,280</b>	<b>13613,520</b>		<b>13613,520</b>

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
<b>1</b>	<b>Забезпечення заходів з лікування цукрового діабету.</b>											
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>											

1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис. грн.	Рішення	34863,300		34863,300	21249,820		21249,820	-13613,480		-13613,480
---	---	-----------	---------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет менші ніж заплановані на 39 %

2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Рішення	5028,500		5028,500	5028,440		5028,440	-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 хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Звітність установ	11060,000		11060,000	11060,000		11060,000			
---	---	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--	--

3 Показники ефективності

1	видатки на препарати інсуліну для 1 хворого	грн.	Звітність установ	3152,200		3152,200	1921,322		1921,322	-1230,878		-1230,878
---	---	------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Хворі на цукровий діабет забезпечені медикаментами на 61 %

4 Показники якості

1	динаміка частоти вперше зареєстрованих ускладнень від цукрового діабету	%	розрахунок	-2,000		-2,000	-11,100		-11,100	-9,100		-9,100
---	---	---	------------	--------	--	--------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Частота вперше зареєстрованих ускладнень від цукрового діабету по відношенню до 2011 року зменшилася на 11,1 %

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	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)

В.А. Мохорєв

**Заступник директора  
Департаменту-начальник управління  
економіки**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.М. Вакаренко**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)