

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 часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою)
(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
2 446,600		2 446,600	146,200		146,200	-2 300,400		-2 300,400

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	1412800	Забезпечення часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою	2 446,600		2 446,600	146,200		146,200	-2 300,400		-2 300,400
Разом				2 446,600		2 446,600	146,200		146,200	-2 300,400		-2 300,400

(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
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 часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою											
1 Показники затрат												

1	Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою	тис. грн.	Звітність установ	2446,600		2446,600	146,200		146,200	-2300,400		-2300,400
---	--	-----------	-------------------	----------	--	----------	---------	--	---------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування на часткове відшкодування вартості ліків від гіпертонічної хвороби за за 3 місяці 2012 року склало лише 6 %, через це відбулася зміна показника

2 Показники продукту

1	кількість рецептів, які видаються особам з гіпертонічною хворобою	шт.	Звітність установ	467578,000		467578,000	27954,000		27954,000	-439624,000		-439624,000
---	---	-----	-------------------	------------	--	------------	-----------	--	-----------	-------------	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник зменшився на 94 % через недофінансування. Так як середні витрати на 1 рецепт незмінні, зменшилась кількість рецептів, що була видана особам з гіпетронічною хворобою в 2012 році

3 Показники ефективності

1	середня вартість відшкодування вартості лікарських засобів по одному рецепту	грн	розрахунок	5,230		5,230	5,230		5,230			
---	--	-----	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

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 днржавної адміністрації)

(підпис)

В.А. Мохорєв

(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту-начальник управління
економіки

(підпис)

В.М. Вакаренко

(ініціали та прізвище)