

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1412240<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. | 1412240<br>(КПКВК МБ) | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом<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
450,000		450,000	215,910		215,910	-234,090		-234,090

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	1412240	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.	450,000		450,000	215,910		215,910	-234,090		-234,090
<b>Разом</b>				<b>450,000</b>		<b>450,000</b>	<b>215,910</b>		<b>215,910</b>	<b>-234,090</b>		<b>-234,090</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>450,000</b>		<b>450,000</b>	<b>215,910</b>		<b>215,910</b>	<b>-234,090</b>		<b>-234,090</b>
Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2012-2016 роки	450,000		450,000	215,910		215,910	-234,090		-234,090
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>450,000</b>		<b>450,000</b>	<b>215,910</b>		<b>215,910</b>	<b>-234,090</b>		<b>-234,090</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	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.											
1 Показники затрат												

1	обсяг видатків на забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу	тис. грн.	Рішення	450,000		450,000	215,910		215,910	-234,090		-234,090
---	--	-----------	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

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

*Програма поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності забезпечена на 48 %*

## 2 Показники продукту

1	загальна кількість хворих	осіб	Звітність установ	2280,000		2280,000	1675,000		1675,000	-605,000		-605,000
---	---------------------------	------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

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

*Станом на 01.01.2013 зареєстровано 1675 хворих, що на 26 % менше, ніж заплановано через підвищення динаміки смертності від туберкульозу*

2	кількість хворих з вперше встановленим діагнозом	осіб	Звітність установ	860,000		860,000	1145,000		1145,000	285,000		285,000
---	--	------	-------------------	---------	--	---------	----------	--	----------	---------	--	---------

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

*Зростає динаміка захворюваності на туберкульоз, туберкульоз встановлено вперше на 285 випадків більше*

## 3 Показники ефективності

1	забезпеченість медикаментами на 1 хворого	грн	Звітність установ	197,370		197,370	128,901		128,901	-68,469		-68,469
---	---	-----	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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

*Програма поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності забезпечена на 48 %*

## 4 Показники якості

1	динаміка смертності від туберкульозу	%;	розрахунок	-6,000		-6,000	13,000		13,000	19,000		19,000
---	--------------------------------------	----	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

*Програма поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності забезпечена на 48 %*

2	динаміка захворюваності на туберкульоз	%;	розрахунок	-7,500		-7,500	6,000		6,000	13,500		13,500
---	--	----	------------	--------	--	--------	-------	--	-------	--------	--	--------

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

*Програма поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності забезпечена на 48 %*

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)