

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 29.01.2013 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 по охороні здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва)
(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
	11 648,400	11 648,400		9 865,030	9 865,030		-1 783,370	-1 783,370

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 придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного, та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва		11 648,400	11 648,400		9 865,030	9 865,030		-1 783,370	-1 783,370
Разом					11 648,400	11 648,400		9 865,030	9 865,030		-1 783,370	-1 783,370

(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)

[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 придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного, та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва											
1 Показники затрат												

1	Обсяг видатків на придбання обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва	тис. грн.	Звітність установ		11648,400	11648,400		9865,030	9865,030		-1783,370	-1783,370
---	--	-----------	-------------------	--	-----------	-----------	--	----------	----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Субвенція на придбання обладнання (мамографічного, рентгенологічного, апаратів УЗД вітчизняного виробництва профінансовано на 84,7 %

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	13,000	13,000	12,000	12,000	-1,000	-1,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбання обладнання було забезпечено на 84,7 %, тому 1 установа в 2012 році не отримала рентгенологічний апарат.

2	кількість придбаного медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва	од.	Звітність установ	14,000	14,000	13,000	13,000	-1,000	-1,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбання обладнання було забезпечено на 84,7 %, тому 1 рентгенологічний апарат не було придбано

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва	тис. грн.	розрахунок	832,030	832,030	758,846	758,846	-73,184	-73,184
---	---	-----------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Субвенція на придбання обладнання (мамографічного, рентгенологічного, апаратів УЗД вітчизняного виробництва профінансовано на 84,7 %

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)