

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1412270
(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. | 1412270
(КПКВК МБ) | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
(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
22.000		22.000	22.000		22.000			

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	1412270	Забезпечення заходів з надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх захворюваності та смертності.	22,000		22,000	22,000		22,000			
Разом				22,000		22,000	22,000		22,000			

(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
Регіональні цільові програми - всього	22,000		22,000	22,000		22,000			
Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2012-2016 роки	22,000		22,000	22,000		22,000			
Разом державні/регіональні цільові програми	22,000		22,000	22,000		22,000			

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 заходів з надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх захворюваності та смертності.											
1 Показники затрат												

1	Обсяг видатків на забезпечення заходів з надання медичної допомоги онкохворим дітям, зниження рівня їх захворюваності та смертності.	тис. грн.	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000			
---	--	-----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Забезпечення заходів з покращення надання медичної допомоги дітям, хворим на онкологічні захворювання в 2012 році профінансовано на 100 %

2 Показники продукту

1	загальна кількість хворих дітей, які перебувають під диспансерним наглядом	осіб	Звітність установ	392,000		392,000	394,000		394,000	2,000		2,000
---	--	------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	-------	--	-------

3 Показники ефективності

1	забезпеченість медикаментами на 1 хворого	грн	розрахунок	56,120		56,120	55,840		55,840	-0,280		-0,280
---	---	-----	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті збільшення кількості онкохворих дітей, які забезпечуються медикаментами

4 Показники якості

1	динаміка смертності від злоякісних новоутворень	%	розрахунок	-1,000		-1,000	1,000		1,000	2,000		2,000
---	---	---	------------	--------	--	--------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незважаючи на 100 % забезпечення фінансування програми спостерігається зростаюча динаміка смертності від злоякісних новоутворень

2	динаміка захворюваності на злоякісні новоутворення	%	розрахунок	1,800		1,800	2,100		2,100	0,300		0,300
---	--	---	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незважаючи на 100 % забезпечення фінансування програми спостерігається зростаюча динаміка захворюваності на злоякісних новоутворень

3	динаміка кількості онкохворих, які живуть 5 років і більше після встановленого діагнозу	%	розрахунок	2,000		2,000				-2,000		-2,000
---	---	---	------------	-------	--	-------	--	--	--	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Динаміка кількості онкохворих, що живуть 5 років і більше залишається незмінною

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)