

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9812250 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9812250 (КПКВК МБ)	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (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
612,400		612,400	589,285		589,285	-23,115		-23,115

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	98	9812250	Забезпечення заходів з лікування цукрового діабету.	612,400		612,400	589,285		589,285	-23,115		-23,115
Разом				612,400		612,400	589,285		589,285	-23,115		-23,115

(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		0,612		0,612				0,612		0,612
	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2012-2016 роки	0,612		0,612				0,612		0,612
Разом державні/регіональні цільові програми		0,612		0,612				0,612		0,612

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 лікування цукрового діабету.												
1 Показники затрат													
1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис. грн.	Рішення	612,400		612,400	589,285		589,285	-23,115		-23,115	

2 Показники продукту												
1	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Звітність установ	1041,000		1041,000	1604,000		1604,000	563,000		563,000
3 Показники ефективності												
1	видатки на препарати інсуліну для 1 хворого	грн.	Звітність установ	588,300		588,300	367,390		367,390	-220,910		-220,910
2	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%;	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000			
4 Показники якості												
1	динаміка частоти вперше зареєстрованих ускладнень від цукрового діабету	%	розрахунок				14,800		14,800	14,800		14,800

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.

Голова Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.П. Сидоров

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)