

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1. 1413400 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 14 Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1413400 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(КПКВК МБ) (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
5 589,400		5 589,400	4 100,000		4 100,000	-1 489,400		-1 489,400

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	1413400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	5 589,400		5 589,400	4 100,000		4 100,000	-1 489,400		-1 489,400
Разом				5 589,400		5 589,400	4 100,000		4 100,000	-1 489,400		-1 489,400

(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 надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами												
1 Показники затрат												
1	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		5589,400		5589,400	4100,000		4100,000	-1489,400		-1489,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли в результаті недофінансування з міського бюджету												
4 Показники якості												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000	73,350		73,350	-26,650		-26,650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли в результаті недофінансування з міського бюджету												

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)