

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1412010
(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. | 1412010
(КПКВК МБ) | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(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
941 231,320	69 248,800	1 010 480,120	904 125,790	168 658,270	1 072 784,060	-37 105,530	99 409,470	62 303,940

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	1412010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	830 468,890	32 462,700	862 931,590	812 283,520	128 952,670	941 236,190	18 185,370	96 489,970	78 304,600
2	14	1412010	Забезпечення збереження енергоресурсів	110 762,430	10 176,000	120 938,430	91 842,270	8 534,080	100 376,350	18 920,160	-1 641,920	20 562,080
3	14	1412010	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 273,800	4 273,800		13 665,230	13 665,230		9 391,430	9 391,430
4	14	1412010	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19 336,700	19 336,700		14 506,690	14 506,690		-4 830,010	-4 830,010
5	14	1412010	Забезпечення опалати робіт виконаних в минулому році за рахунок коштів державного бюджету на виконання м. Києвом функції столиці		2 999,600	2 999,600		2 999,600	2 999,600			
Разом				941 231,320	69 248,800	1 010 480,120	904 125,790	168 658,270	1 072 784,060	-37 105,530	99 409,470	62 303,940

(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]

№ 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 Показники затрат

1	надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	830468,890	32462,700	862931,590	812283,520	128952,670	941236,190	-18185,370	96489,970	78304,600
---	--	-----------	---------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникла в результаті недофінансування з міського бюджету, зокрема, КЕКВ 1133 продукти харчування не профінансовано на 30 %, оплата послуг поточного ремонту, обслуговування обладнання, зв'язку, транспортних послуг, та інших послуг (КЕКВ 1134) профінансовано на 47%/ По спеціальному фонду видатки перевищили план на 300 % через понадпланові надходження плати за медичні послуги, благодійні внески та гуманітарної допомоги

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

(затверджено 20762,25 шт. один.), за рахунок наявності вакантних посад.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

менше на 194,00 штатних одиниць, за рахунок наявності вакантних посад.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

клінічних лікарнях № 4, № 10, № 15, № 18 та в Олександрівській клінічній лікарні, а також перепрофілюванням на ліжка стаціонарів денного перебування (25 ліжок) в КМКП № 4 та КМКП № 9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

кількість ліжок у денних				112 000		112 000	112 000		112 000			
--------------------------	--	--	--	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

[illegible]

1	звичайних станціонах	тис. од.	Звітність установ	3271,700	3271,700	3185,600	3185,600	-86,100	-86,100
---	----------------------	----------	-------------------	----------	----------	----------	----------	---------	---------

Недовиконання плану ліжко-днів пояснюється зменшенням середньої тривалості лікування 1 хворого, а також закриттям на капітальний ремонт та реорганізацією ліжкового фонду.

2	стаціонарах денного перебування	тис. од.	Звітність установ	232,300	232,300	147,700	147,700	-84,600	-84,600
---	---------------------------------	----------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Відхилення фактично виконаних ліжок –днів у стаціонарах денного перебування від уточного плану пояснюється збільшенням контингенту хворих які потребують лікування в умовах цілодобового медичного нагляду.

3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	38,400		38,400	35,400		35,400	-3,000		-3,000
---	---	----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактично виконаних ліжко –днів у денних стаціонарах від уточного плану пояснюється відсутністю контингенту хворих.

4	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис. од.	Звітність установ	2360,000		2360,000	1984,300		1984,300	-375,700		-375,700
---	---	----------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оскільки на базі структурного підрозділу КМДКЛ №2 (поліклінічного відділення) створено юридичну особу – Київський міський дитячий діагностичний центр, фактична кількість відвідувань зменшилася

5	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	382300,000		382300,000	353724,000		353724,000	-28576,000		-28576,000
---	--	------	-------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення кількості ліжок на кінець року від уточненого плану по КФК 080101 становить 169 ліжок і пояснюється закриттям на капітальний ремонт (144 ліжка) в київських міських клінічних лікарнях № 4, № 10, № 15, № 18 та в Олександрівській клінічній лікарні, а також перепрофілюванням на ліжка стаціонарів денного перебування (25 ліжок) в КМКЛ № 4 та КМКЛ № 9

3 Показники ефективності

1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	327,830		327,830	320,000		320,000	-7,830		-7,830
---	--	------	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ліжка в звичайних стаціонарах міських клінічних лікарнях працювали на повну потужність

2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	розрахунок	336,670		336,670	222,100		222,100	-114,570		-114,570
---	--	------	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невиконання плану показника пояснюється перепрофілюванням на ліжка стаціонарів денного перебування (25 ліжок) в КМКЛ № 4 та КМКЛ № 9

3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	339,820		339,820	313,270		313,270	-26,550		-26,550
---	---	------	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника завантаженості у денних стаціонарах від уточного плану пояснюється відсутністю контингенту хворих.

4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,300		9,300	9,520		9,520	0,220		0,220
---	--	------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня тривалість перебування в стаціонарі 1 хворого збільшилась по відношенню до уточненого плану за медичними показаннями

4 Показники якості

1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4,300		4,300				-4,300		-4,300
---	--	---	------------	-------	--	-------	--	--	--	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Рівень захворюваності за 2012 рік не став нижче або вище за показник 2011 року

2	зниження показника летальності	%	розрахунок	1,900		1,900	5,380		5,380	3,480		3,480
---	--------------------------------	---	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Рівень летальності нижче за показник 2011 року на 5,4 %

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	110762,430	10176,000	120938,430	91842,270	8534,080	100376,350	-18920,160	-1641,920	-20562,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникла в результаті недофінансування з міського бюджету і, як наслідок, необхідність спрямування коштів спеціального фонду на здійснення основної функції (завдання)-забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>												
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	72266,340	4973,400	77239,740	60662,520	3243,450	63905,970	-11603,820	-1729,950	-13333,770
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8280,680	563,900	8844,580	6610,550	526,390	7136,940	-1670,130	-37,510	-1707,640
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23985,110	2984,400	26969,510	19176,020	1764,500	20940,520	-4809,090	-1219,900	-6028,990
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4377,400	18,900	4396,300	3811,910	68,450	3880,360	-565,490	49,550	-515,940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникла в результаті недофінансування з міського бюджету та необхідністю сплачувати за споживання природного газу за рахунок спеціального фонду</i>												
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	27326,100		27326,100	27326,100		27326,100			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	602140,460		602140,460	602140,460		602140,460			
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	555173,500		555173,500	555173,500		555173,500			
2 Показники продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	97,800		97,800	97,590		97,590	-0,210		-0,210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в результаті вжитих заходів з економії</i>												
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1534,900		1534,900	1511,670		1511,670	-23,230		-23,230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в результаті вжитих заходів з економії</i>												
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	21056,900		21056,900	22378,710		22378,710	1321,810		1321,810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перевищення плану споживання електроенергії виникло в результаті закупівлі та використанню 346 одиниць медичного обладнання та 182 одиниць ортехніки</i>												
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	911,800		911,800	850,420		850,420	-61,380		-61,380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в результаті вжитих заходів з економії</i>												
3 Показники ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,180		0,180	0,176		0,176	-0,004		-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в результаті вжитих заходів з економії</i>												
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,550		2,550	2,510		2,510	-0,040		-0,040

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті вжитих заходів з економії

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	34,970	34,970	37,165	37,165	2,195	2,195
---	----------------	---------------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану споживання електроенергії виникло в результаті закупівлі та використанню 346 одиниць медичного обладнання та 182 одиниць оргтехніки

5	природного газа	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,510	1,510	1,412	1,412	-0,098	-0,098
---	-----------------	--------------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті вжитих заходів з економії

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок								
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000			

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
---	---

1	Показники затрат
---	------------------

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення		4273,800	4273,800		13665,230	13665,230		9391,430	9391,430
---	---	-----------	---------	--	----------	----------	--	-----------	-----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану пояснюється залученням власних доходів, коштів від надання платних послуг, а також благодійних внесків, гуманітарної допомоги, за рахунок видатків з бюджету розвитку

2	- оргтехніка	тис. грн.		59,100	59,100	474,710	474,710		415,610	415,610
3	- засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.		1,500	1,500	125,450	125,450		123,950	123,950
4	- медичне обладнання	тис. грн.		4093,400	4093,400	8428,630	8428,630		4335,230	4335,230
5	- інші	тис. грн.		119,800	119,800	4636,450	4636,450		4516,650	4516,650

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану пояснюється залученням власних доходів, коштів від надання платних послуг, а також благодійних внесків, гуманітарної допомоги, за рахунок видатків з бюджету розвитку

6	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	1778328,790		1778328,790				-1778328,790		-1778328,790
7	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	1639207,940		1639207,940				-1639207,940		-1639207,940

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		10,000	10,000		24,000	24,000		14,000	14,000
---	---	-----	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану пояснюється залученням власних доходів, коштів від надання платних послуг, а також благодійних внесків, гуманітарної допомоги, за рахунок видатків з бюджету розвитку

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:	од.	Звітність установ		138,000	138,000		1369,000	1369,000		1231,000	1231,000
---	---	-----	-------------------	--	---------	---------	--	----------	----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану пояснюється залученням власних доходів, коштів від надання платних послуг, а також благодійних внесків, гуманітарної допомоги, за рахунок видатків з бюджету розвитку

3	- оргтехніка	од.	Звітність установ		20,000	20,000		182,000	182,000		162,000	162,000
4	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ		1,000	1,000		10,000	10,000		9,000	9,000
5	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		80,000	80,000		346,000	346,000		266,000	266,000
6	- інші	од.	Звітність установ		37,000	37,000		831,000	831,000		794,000	794,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану пояснюється залученням власних доходів, коштів від надання платних послуг, а також благодійних внесків, гуманітарної допомоги, за рахунок видатків з бюджету розвитку

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		30,960	30,960		9,980	9,980		-20,980	-20,980
---	---	-----------	------------	--	--------	--------	--	-------	-------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника пояснюється збільшенням кількості придбаного обладнання невисокої вартості

2	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		3,000	3,000		2,610	2,610		-0,390	-0,390
---	--------------	-----------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника пояснюється збільшенням кількості придбаного обладнання невисокої вартості

3	- засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.	розрахунок		1,500	1,500		12,545	12,545		11,045	11,045
---	---------------------------------	-----------	------------	--	-------	-------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок придбання високотехнологічного дороговартісного обладнання для доступу в мережі інтернет

4	- медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок		51,160	51,160		24,360	24,360		-26,800	-26,800
---	----------------------	-----------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника пояснюється збільшенням кількості придбаного обладнання невисокої вартості

5	- інші	тис. грн.	розрахунок		3,230	3,230		5,570	5,570		2,340	2,340
---	--------	-----------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок придбання високотехнологічного дороговартісного обладнання

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%.	Звітність установ		11,110	11,110		4,340	4,340		-6,770	-6,770
---	---	----	-------------------	--	--------	--------	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Запланованого показника не досягнуто, але кількість установ, що здійснили оновлення матеріально-технічної бази в 2012 перевищила на 14 одиниць кількість закладів, що оновили МТБ в 2011 році

2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%.	Звітність установ		0,150	0,150					-0,150	-0,150
---	---	----	-------------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%.	Звітність установ		-65,200	-65,200		-76,756	-76,756		-11,556	-11,556
4	- оргтехніка	%.	Звітність установ		-67,200	-67,200		-21,888	-21,888		45,312	45,312
5	- медичне обладнання	%.	Звітність установ		-61,900	-61,900		-4,945	-4,945		56,955	56,955
6	- інші	%.	Звітність установ		-67,600	-67,600		-86,469	-86,469		-18,869	-18,869

4	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
---	---

1	Показники затрат
---	------------------

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення		16050,000	16050,000		11238,890	11238,890		-4811,110	-4811,110
---	--	-----------	---------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

з бюджету розвитку профінансовано видатки на капітальний ремонт на 55,4 %, тому виникло відхилення між плановим та фактичним показником

2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ		3286,700	3286,700		3267,800	3267,800		-18,900	-18,900
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	602140,460		602140,460	602140,460		602140,460			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		264571,300	264571,300		54758,350	54758,350		-209812,950	-209812,950

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	23,000	23,000	22,000	22,000	-1,000	-1,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

з бюджету розвитку профінансовано видатки на капітальний ремонт на 55,4 %, тому виникло відхилення між плановим та фактичним показником

2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5302,700	5302,700		33581,260	33581,260		28278,560	28278,560
---	--	-----	-------------------	----------	----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		3,020	3,020		0,335	0,335		-2,685	-2,685
---	---	---------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на проведення капітального ремонту зменшилась через збільшення площі, на якій проведено ремонт

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		2,000	2,000		12,693	12,693		10,693	10,693
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000	100,000		99,425	99,425		-0,575	-0,575

5	Забезпечення опалати робіт виконаних в минулому році за рахунок коштів державного бюджету на виконання м. Києвом функції столиці
---	--

1 Показники затрат

1	Обсяг видатків на погашення заборгованості попередніх періодів	тис. грн.	Звітність установ		2999,600	2999,600		2999,600	2999,600			
4 Показники якості												
1	рівень погашення заборгованості	%;	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 державної адміністрації)

(підпис)

В.А. Мохорєв

(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту-начальник управління
економіки

(підпис)

В.М. Вакаренко

(ініціали та прізвище)