

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1419110 (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. | 1419110 (КПКВК МБ) | Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми) |

4. Витатки 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 |
| | 150,000 | 150,000 | | 149,540 | 149,540 | | -0,460 | -0,460 |

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 | 1419110 | Забезпечення проведення заходів з поліпшення стану зеленого господарства, охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів | | 150,000 | 150,000 | | 149,540 | 149,540 | | -0,460 | -0,460 |
| Разом | | | | | 150,000 | 150,000 | | 149,540 | 149,540 | | -0,460 | -0,460 |

(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 | 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 | Забезпечення проведення заходів з поліпшення стану зеленого господарства, охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів | | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|--------|--------|
| 1 | витрати на проведення заходів з поліпшення стану зеленого господарства, охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 150,000 | 150,000 | | 149,540 | 149,540 | | -0,460 | -0,460 |
|---|---|-----------|---------------------------------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли в результаті недофінансування з міського бюджету на 0,3 %

2 Показники продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 1 | кількість заходів (кількість укладених угод), | од. | Звітність установ | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | | |
|---|---|-----|-------------------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|

3 Показники ефективності

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|--|--|
| 1 | середні витрати на проведення 1 заходу | тис.грн | розрахунок | | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | | | |
|---|--|---------|------------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|--|--|

4 Показники якості

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|--|--|
| 1 | питома вага фактичних витрат на проведення заходів з поліпшення стану зеленого господарства, охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів до запланованих витрат на проведення заходів з поліпшення стану зеленого господарства, охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів | % | розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 2 | динаміка кількості заходів до попереднього періоду | % | 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 | |
| 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)