

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.02.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1412060 (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. | 1412060 (КПКВК МБ) | Санаторне лікування хворих на туберкульоз (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 |
| 18 618,000 | 114,800 | 18 732,800 | 17 586,440 | 574,100 | 18 160,540 | 1 031,560 | -151,140 | 880,420 |

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 | 1412060 | Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз | 15 349,900 | 7,400 | 15 357,300 | 14 715,900 | 298,950 | 15 014,850 | 634,000 | -291,550 | 342,450 |
| 2 | 14 | 1412060 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 3 268,100 | 72,400 | 3 340,500 | 2 870,540 | 86,070 | 2 956,610 | 397,560 | -13,670 | 383,890 |
| 3 | 14 | 1412060 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | 118,690 | 118,690 | | 118,690 | 118,690 |
| 4 | 14 | 1412060 | Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 35,000 | 35,000 | | 70,390 | 70,390 | | 35,390 | 35,390 |
| Разом | | | | 18 618,000 | 114,800 | 18 732,800 | 17 586,440 | 574,100 | 18 160,540 | 1 031,560 | -151,140 | 880,420 |

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

6. Витатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для санаторного лікування хворих на туберкульоз | тис. грн. | Рішення | 15349,900 | 7,400 | 15357,300 | 14715,900 | 298,950 | 15014,850 | -634,000 | 291,550 | -342,450 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету. По спеціальному фонду зміна показника відбулась за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги. Також на балансі д/с 'Алупкаї' утримується житловий фонд, частина будівель якої сплачує оренду плату та відшкодування комунальних витрат, частина-квартирну плату, споживання електроенергії проводиться через мережу санаторію</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість санаторіїв | од. | мережа | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | | |
| 3 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 341,000 | | 341,000 | 317,000 | | 317,000 | -24,000 | | -24,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли в результаті наявності вакантних посад</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | в т.ч. лікарі | од. | штатний розпис | 24,000 | | 24,000 | 23,000 | | 23,000 | -1,000 | | -1,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли в результаті наявності вакантних посад</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість ліжок | од. | Звітність установ | 400,000 | | 400,000 | 400,000 | | 400,000 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість хворих, які отримали санаторне лікування | осіб | Звітність установ | 4080,000 | | 4080,000 | 3050,000 | | 3050,000 | -1030,000 | | -1030,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Недовиконання плану показника пояснюється зменшенням кількості направлень на санаторне лікування хворих на туберкульоз</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість ліжко-днів | тис. од. | Звітність установ | 128,000 | | 128,000 | 98,800 | | 98,800 | -29,200 | | -29,200 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Недовиконання плану показника пояснюється зменшенням кількості направлень на санаторне лікування хворих на туберкульоз</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня тривалість перебування однієї особи у санаторії | днів | розрахунок | 30,000 | | 30,000 | 32,400 | | 32,400 | 2,400 | | 2,400 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Збільшення показника відбулось за медичними показаннями</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | завантаженість ліжкового фонду | днів | розрахунок | 320,000 | | 320,000 | 247,000 | | 247,000 | -73,000 | | -73,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Недовиконання плану показника пояснюється зменшенням кількості направлень на санаторне лікування хворих на туберкульоз</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості пролікованих | % | розрахунок | 19,800 | | 19,800 | -5,300 | | -5,300 | -25,100 | | -25,100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>В 2011 році проліковано на 171 хворого більше, ніж в звітному 2012 році. Недовиконання плану показника пояснюється зменшенням кількості направлень на санаторне лікування хворих на туберкульоз</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 3268,100 | 72,400 | 3340,500 | 2870,540 | 86,070 | 2956,610 | -397,560 | 13,670 | -383,890 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжності між показниками виникли в результаті недофінансування витрат за комунальні послуги та енергоносії на 12,2 %, перевиконання плану по спеціальному фонду пояснюється необхідністю оплати електроенергії, витраченої під час господарської діяльності</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2059,600 | | 2059,600 | 1897,130 | | 1897,130 | -162,470 | | -162,470 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|-------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|--------|----------|
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 300,800 | | 300,800 | 229,400 | | 229,400 | -71,400 | | -71,400 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 797,700 | 68,900 | 866,600 | 652,720 | 86,070 | 738,790 | -144,980 | 17,170 | -127,810 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету. По спеціальному фонду зміна показника відбулась за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги. Також на балансі д/с і'Алупка' утримується житловий фонд, частина будівель якої сплачує окрему плату та відшкодування комунальних витрат, частина-квартирну плату, споживання електроенергії проводиться через мережу санаторію

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 5 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 20121,700 | | 20121,700 | 20121,700 | | 20121,700 | | | |
| 6 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 8948,100 | | 8948,100 | 8948,100 | | 8948,100 | | | |

2 Показники продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 2,400 | | 2,400 | 2,510 | | 2,510 | 0,110 | | 0,110 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Споживання тепла в натуральних одиницях збільшилась в результаті уточнення приладів обліку теплопостачання

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|-------------------|--------|--|--------|--------|--|--------|-------|--|-------|
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 27,500 | | 27,500 | 36,110 | | 36,110 | 8,610 | | 8,610 |
|---|----------------|-----------|-------------------|--------|--|--------|--------|--|--------|-------|--|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Споживання води в натуральних одиницях збільшилась в результаті підвищення середнього терміну перебування хворих

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--------|--|--------|
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 805,600 | | 805,600 | 842,620 | | 842,620 | 37,020 | | 37,020 |
|---|----------------|-------------|-------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--------|--|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Споживання електроенергії в натуральних одиницях збільшилась в результаті підвищення середнього терміну перебування хворих

3 Показники ефективності

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | — | розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | розрахунок | 0,270 | | 0,270 | 0,281 | | 0,281 | 0,011 | | 0,011 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 1,370 | | 1,370 | 1,795 | | 1,795 | 0,425 | | 0,425 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання води збільшився в результаті підвищення середнього терміну перебування хворих

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|------------|--------|--|--------|--------|--|--------|-------|--|-------|
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 40,040 | | 40,040 | 41,876 | | 41,876 | 1,836 | | 1,836 |
|---|----------------|---------------------------|------------|--------|--|--------|--------|--|--------|-------|--|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання електроенергії збільшився в результаті підвищення середнього терміну перебування хворих

4 Показники якості

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------|---|------------|-------|--|-------|--|--|--|--------|--|--------|
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | — | розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | - теплопостачання | % | розрахунок | 1,200 | | 1,200 | | | | -1,200 | | -1,200 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Річної економії споживання енергоресурсів в натуральному виразі не виявлено за 2012 рік

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|---------|---------|--|---------|---------|
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | Рішення | | | | | 118,690 | 118,690 | | 118,690 | 118,690 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|---------|---------|--|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Понадпланове придбання обладнання виникло в результаті залучених коштів від благодійних внесків або завдяки гуманітарній допомозі, також в д/с і'Алупкаї здійснюється господарська діяльність, в обох санаторіях залучаються кошти від надавання в оренду приміщень

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|--------|
| 2 | - оргтехніка | тис. грн. | | | | | | 37,130 | 37,130 | | 37,130 | 37,130 |
|---|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Понадпланове придбання обладнання виникло в результаті залучених коштів від благодійних внесків або завдяки гуманітарній допомозі

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|--------|
| 3 | - інші | тис. грн. | | | | | | 81,560 | 81,560 | | 81,560 | 81,560 |
|---|--------|-----------|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Понадпланове придбання обладнання виникло в результаті залучених коштів від благодійних внесків або завдяки гуманітарній допомозі

2 Показники продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|--|-------|-------|--|-------|-------|
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | | | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|--|-------|-------|--|-------|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбання обладнання довгострокового користування не було заплановане - кошти від благодійних внесків, гуманітарна допомога не плануються

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|--------|
| 2 | кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.: | од. | Звітність установ | | | | | 37,000 | 37,000 | | 37,000 | 37,000 |
| 3 | - оргтехніка | од. | Звітність установ | | | | | 16,000 | 16,000 | | 16,000 | 16,000 |
| 4 | - інші | од. | Звітність установ | | | | | 21,000 | 21,000 | | 21,000 | 21,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбання обладнання довгострокового користування не було заплановане - кошти від благодійних внесків, гуманітарна допомога не плануються

3 Показники ефективності

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|--|--|--|-------|-------|--|-------|-------|
| 1 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | розрахунок | | | | | 3,208 | 3,208 | | 3,208 | 3,208 |
| 2 | - оргтехніка | тис. грн. | розрахунок | | | | | 2,321 | 2,321 | | 2,321 | 2,321 |
| 3 | - інші | тис. грн. | розрахунок | | | | | 3,884 | 3,884 | | 3,884 | 3,884 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбання обладнання довгострокового користування не було заплановане - кошти від благодійних внесків, гуманітарна допомога не плануються

4 Показники якості

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року | %. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року | %. | Звітність установ | | | | | 42,300 | 42,300 | | 42,300 | 42,300 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в 2011 році придбано 26 одиниць облданання

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----|-------------------|--|--|--|--|---------|---------|--|---------|---------|
| 3 | - оргтехніка | %. | Звітність установ | | | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
|---|--------------|----|-------------------|--|--|--|--|---------|---------|--|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| в 2011 році придбано 8 одиниць облднання | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|-------------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|--------|
| 4 | - інші | %. | Звітність установ | | | | | 23,529 | 23,529 | | 23,529 | 23,529 |
|---|--------|----|-------------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| в 2011 році придбано 17 одиниць облднання | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | 35,390 | 35,390 | | 35,390 | 35,390 |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на капітальний ремонт виділені з бюджету розвитку, також в д/с і'Алупкаї' здійснюється господарська діяльність, в обох санаторіях залучаються кошти від надавання в оренду приміщень

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|
| 2 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років | тис. грн. | Звітність установ | | 35,000 | 35,000 | | 35,000 | 35,000 | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на капітальний ремонт виділені з бюджету розвитку, також в д/с і'Алупкаї' здійснюється господарська діяльність, в обох санаторіях залучаються кошти від надавання в оренду приміщень

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 3 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 20121,700 | | 20121,700 | 20121,700 | | 20121,700 | | | |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 12437,500 | | 12437,500 | 12437,500 | | 12437,500 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------|---|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--|--|--|
| 1 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | |
|---|-----------------------------------------------|---|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--|--|--|

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (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 | спеціальн ий фонд | Разом | загальний фонд | спеціальн ий фонд | Разом | загальний фонд | спеціальн ий 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 проєктів.

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської днржавної адміністрації)

В.А. Мохорєв

**Заступник директора
Департаменту-начальник управління
економіки**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Вакаренко

(ініціали та прізвище)