

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2012 року

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1411140
(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. | 1411140
(КПКВК МБ) | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
(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
985.600		985.600	985.557		985.557	-0.043		-0.043

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	1411140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	985,600		985,600	985,557		985,557	-0,043		-0,043
Разом				985,600		985,600	985,557		985,557	-0,043		-0,043

(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	985,600		985,600	985,600		985,600			
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	985,600		985,600	985,600		985,600			
Разом державні/регіональні цільові програми	985,600		985,600	985,600		985,600			

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

[illegible]

2 Показники продукту												
1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	3980,000		3980,000	3996,000		3996,000	16,000		16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості слухачів пояснюється фактичним надходженням замовлень від закладів охорони здоров'я на проходження курсів з підвищення кваліфікації в межах ліцензійного обсягу.												
3 Показники ефективності												
1	витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунок	247,600		247,600	246,650		246,650	-0,950		-0,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення вартості витрат на одного слухача пояснюється збільшенням їх кількості.												
4 Показники якості												
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%;	розрахунок	99,600		99,600	100,000		100,000	0,400		0,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Перевиконання плану пояснюється фактичним надходженням замовлень від закладів охорони здоров'я на проходження курсів з підвищення кваліфікації в межах ліцензійного обсягу.												

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)