

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПЖКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПЖКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0716020 0490 Безпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги господарювання**
(КПЖКВ МБ) (КФЖКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | | | Віхилення | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-------|--------|--------|
| | Загальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,000 | 1 595,753 | 1 595,753 | 0,000 | 1 595,751 | 1 595,751 | 0,000 | -0,002 | -0,002 |

5. Напрями використання бюджетних коштів (грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Віхилення | | | |
|-------|--|---|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" | | 945,753 | 945,753 | | 945,752 | 945,752 | 0,000 | -0,001 | | -0,001 |
| | Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова" | | 650,000 | 650,000 | | 649,999 | 649,999 | 0,000 | -0,001 | | -0,001 |
| | Усього | 0,000 | 1 595,753 | 1 595,753 | 0,000 | 1 595,751 | 1 595,751 | 0,000 | -0,002 | | -0,002 |

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено наспортом бюджетної програми за звітний період | | | | Касові видатки (надані кредити) звітний період | | | | Відхилення | | |
|--|--|------------------|-----------|---------------------------------|--|-----------|----------------|------------------|------------|---|---|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Затверджено паспортом бюджетної | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | |
| | | | | | | | | | | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харькова на 2011-2020 роки" | 0,000 | 1 595,753 | 1 595,753 | 0,000 | 1 595,751 | 1 595,751 | 0,000 | -0,002 | -0,002 | | |
| Усього | 0,000 | 1 595,753 | 1 595,753 | 0,000 | 1 595,751 | 1 595,751 | 0,000 | -0,002 | -0,002 | | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | КЛКВК | Показники | Одиниці виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної | Виконано за звітний період (касові) | Відхилення | | |
|-------|---------|---|----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|---|---|
| | | | | | | | | 6 | 7 |
| 1 | 0717670 | | | | | | | | |
| 1 | | Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня літнього харчування" | | | | | | | |
| 1 | | заграт | | | | | | | |
| 1 | | Видатки на проведення капітального ремонту | тис. грн. | рішення | 945,753 | 945,752 | -0,001 | | |
| 2 | | продукту | | | | | | | |
| 1 | | Кількість об'єктів капітального ремонту | од. | звітність установ | 1 | 1 | 0 | | |
| 3 | | ефективності | | | | | | | |
| 1 | | Вартість одного об'єкту | тис. грн. | розрахунок | 945,753 | 945,752 | -0,001 | | |
| 2 | | Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харьковa" | | | | | | | |
| 1 | | заграт | | | | | | | |
| 1 | | Видатки на проведення капітального ремонту | тис. грн. | рішення | 650,000 | 649,999 | 0,001 | | |
| 2 | | продукту | | | | | | | |
| 1 | | Кількість об'єктів капітального ремонту | од. | звітність установ | 1 | 1 | 0,000 | | |
| 3 | | ефективності | | | | | | | |
| 1 | | Вартість одного об'єкту | тис. грн. | розрахунок | 650,000 | 649,999 | 0,001 | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--|---------------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | 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 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської
міської ради

Ю.В. Сороколат

Начальник планово-економічного відділу

А.М. Захарова

