

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**

(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0717369 0490 Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах**

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтовної на пацієнта медичної допомоги опорними закладами охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення матеріально-технічної бази опорних закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення КНП "Міська клінічна багатoproфільна лікарня № 17" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, просп. Московський, 195 (інвентарний номер будівлі 10310198)
2	Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП "Міська багатoproфільна лікарня № 25" ХМР, за адресою: м. Харків, пр-т Олександрівський, 122
3	Забезпечення проведення капітального ремонту приймального відділення та частини елементів благоустрою КНП "МКЛШНМД ім. проф. о.і. Мещанінова" ХМР по провулку Балакірева, 3А, в м. Харкові

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення КНП "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, просп. Московський, 195 (інвентарний номер будівлі (10310198)		10 000 000	10 000 000		9 999 998	9 999 998	0	-2	-2
2	Проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 кнп "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25" ХМР, за адресою: м.Харків, пр-т Олександрівський, 122		14 000 000	14 000 000		13 983 692	13 983 692	0	-16 308	-16 308
3	Проведення капітального ремонту приймального відділення та частини елементів благоустрою КНП "МКЛШНМД ім. проф. О.І. Мещанінова" ХМР по провулку Балакірева, 3А, в м. Харкові		8 700 000	8 700 000		8 699 999	8 699 999	0	-1	-1
	Усього	0	32 700 000	32 700 000	0	32 683 689	32 683 689	0	-16 311	-16 311
Пояснення щодо причин відхилення										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	0	32 700 000	32 700 000	0	32 683 689	32 683 689	0	-16 311	-16 311
Усього		0	32 700 000	32 700 000	0	32 683 689	32 683 689	0	-16 311	-16 311
Пояснення щодо причин відхилення										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Фактичні результативні показники,			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення КНП "Міська клінічна багатoproфільна лікарня № 17" Харківської міської ради, за адресою: м.Харків, просп. Московський, 195 (інвентарний номер будівлі 10310198)											
1	затрат											
1	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту	гривень	рішення		10 000 000	10 000 000		9 999 998	9 999 998	0	-2	-2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
2	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності											
1	Середня вартість проведення капітального ремонту	гривень	розрахунок		10 000 000	10 000 000		9 999 998	9 999 998	0	-2	-2
Пояснення щодо причин відхилення												
2	Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП "Міська клінічна багатoproфільна лікарня № 25" ХМР, за адресою: м.Харків, пр-т Олександрівський,122											
1	затрат											
1	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту	гривень	рішення		14 000 000	14 000 000		13 983 692	13 983 692	0	-16 308	-16 308
2	продукту					0			0	0	0	0
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність		1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності					0			0	0	0	0
1	Середня вартість проведення капітального ремонту	гривень	розрахунок		14 000 000	14 000 000		13 983 692	13 983 692	0	-16 308	-16 308
Пояснення щодо причин відхилення												

Забезпечення проведення капітального ремонту приймального відділення та частини елементів благоустрою КНП "МКЛШНМД ім. проф. О.І. Мещанінова" ХМР по провулку Балакірева, 3А, в м. Харкові												
3	затрат											
1	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту	гривень	рішення		8 700 000	8 700 000		8 699 999	8 699 999	0	-1	-1
2	продукту					0			0	0	0	0
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність		1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності					0			0	0	0	0
1	Середня вартість проведення капітального ремонту	гривень	розрахунок		8 700 000	8 700 000		8 699 999	8 699 999	0	-1	-1
Пояснення щодо причин відхилення												

Заступник директора Департаменту - начальник управління з організаційно-методичної роботи

Начальник планово-економічного відділу

Т.І. БАКАЛОВА

А.М. ЗАХАРОВА