

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

1. **0710000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712144** **0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
52 401,733	0,000	52 401,733	39 594,165		39 594,165	-12 807,568	0,000	-12 807,568	

5. Напрямами використання бюджетних коштів:
(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Завдання І. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1														
	Усього	52 401,733	0,000	52 401,733	39 594,165	0,000	39 594,165	-12 807,568	0,000	-12 807,568				

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього	52 401,733	0,000	52 401,733	39 594,165	0,000	39 594,165	-12 807,568	0,000	-12 807,568			

Записок невикористаних коштів медичної служби, який буде використано в 2019 році

7. Результативні показники Бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0712144						
1		Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину					
1		забрат					
1		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис. грн.	рішення	51 200,563	38 392,995	-12 807,568
2		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	тис. грн.	рішення	1 201,170	1 201,170	0,000
2		ПРОДУКТУ					
1		Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	звітність установ	7 211	6808	-403
2		Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	звітність установ	104	104	0
3		ефективності					
1		Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	36,6	60,9	24,3
2		Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%	розрахунок	70,0	100,0	30,00
4		якості					
1		Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	%	x	0,1	0,1	0,0
2		Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%	x	0,1	0,1	0,0

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			Повнення, 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	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повнення 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

