

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

1. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань**
(КПЖК МБ) (КФЖК) (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
	Спеціальний фонд	Разом	Затгальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затгальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30 522,331	0,000	30 522,331	30 520,479		30 520,479	-1,852	0,000	-1,852

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**
(тис грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		Затгальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Затгальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Затгальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1		4	5		6	7		8	9	10	
1	Завдання 1. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань										
	Усього		30 522,331		0,000	30 522,331		30 520,479	-1,852	0,000	-1,852

Залишок невикористаних коштів

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				
	Затгальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Затгальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Затгальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки"			30 522,331			30 520,479			-1,852	0,000	-1,852
Усього			30 522,331		0,000	30 522,331		30 520,479	-1,852	0,000	-1,852

Залишок невикористаних коштів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0712146	Завдання 1. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань					
1		заграт					
1		Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис. грн.	рішення	30 522,331	30 520,479	-1,852
2		продукту					
1		Кількість хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет 2 типу	осіб	звітність установ	233 932	260 620	26 688
2		Кількість хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет 2 типу, які будуть забезпечені лікарськими засобами	осіб	звітність установ	233 932	260 620	26 688
3		ефективності					
1		Середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів для одного хворого на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання, цукровий 2 типу	%	розрахунок	0,130	0,117	0,0
4		якості					
1		Рівень забезпечення хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу лікарськими засобами, від залпованого	%	x	100,0	100	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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

