

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0700000 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. **0712120 0740 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, забезпечення та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зростання гігієнічної освідченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя
2	Забезпечення реалізації проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

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 програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Забезпечення зростання гігієнічної освідченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	726 607		726 607	724 581		724 581	-2 026	0	-2 026
2	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	15 045		15 045	15 043		15 043	-2	0	-2
3	Реалізація пректу-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі: проведення свята, присвяченого Всесвітньому тижню грудного вигодовування (ВТГВ)	13 470			13 470		13 470	0	0	0
	Усього	755 122	0	741 652	753 094	0	753 094	-2 028	0	-2 028
Пояснення щодо причин відхилення										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) зазвітний період			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"	755 122	0	755 122	753 094	0	753 094	-2 028	0	-2 028
	Усього	755 122	0	755 122	753 094	0	753 094	-2 028	0	-2 028
Пояснення щодо причин відхилення										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 зростання гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя											
1	затрат											
1	Кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,25		10,25	10,25		10,25	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
1	Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	звітність установ	12 000		12 000	11 900		11 900	-100	0	-100
3	ефективності											
1	Кількість виданої продукції на одного працівника	осіб	розрахунок	1 171		1 171	1 161		1 161	-10	0	-10
Пояснення щодо причин відхилення												
2	Придбання обладнання											
1	затрат											
1	Видатки на захід	гривень	рішення	13 470		13 470	13 470		13 470	0	0	0
2	продукту											
1	Кількість заходів	од.	звітність установ	1		1	1		1	0	0	0
3	ефективності											
1	Вартість одного заходу	гривень	розрахунок	13 470		13 470	13 470		13 470	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Головний бухгалтер



Ю. В. СОРОКОЛАТ

Е.Я. РОМАНЧЕНКО