ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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. **0712144** **0763** **Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет**
(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

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину

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 хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	50 980 676		50 980 676	50 962 074		50 962 074	-18 602	0	-18 602
	Усього	50 980 676	0	50 980 676	50 962 074	0	50 962 074	-18 602	0	-18 602
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"	50 980 676	0	50 980 676	50 962 074	0	50 962 074	-18 602	0	-18 602
Усього		50 980 676	0	50 980 676	50 962 074	0	50 962 074	-18 602	0	-18 602
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 хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину**											
1	**затрат**											
1	Видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет	гривень	рішення	50 057 917		50 057 917	50 039 315		50 039 315	-18 602	0	-18 602
2	Видатки на забезпечення хворих на нецукровий діабет	гривень	рішення	922 759		922 759	922 759		922 759	0	0	0
2	**продукту**											
1	Кількість хворих на цукровий діабет	осіб	звітність установ	6 851		6 851	6 620		6 620	-231	0	-231
2	Кількість хворих на нецукровий діабет	осіб	звітність установ	104		104	102		102	-2	0	-2
3	**ефективності**											
1	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	79,40		79,40	79,40		79,40	0,00	0,00	0,00
2	Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%	розрахунок	70,00		70,00	70,00		70,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**якості**											
	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	%	х	0,10		0,10	0,10		0,10	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%	х	0,10		0,10	0,10		0,10	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Директор Департаменту охорони здоров`я Харківської міської ради Ю. В. СОРОКОЛАТ

Головний бухгалтер Е.Я. РОМАНЧЕНКО

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ №02012303 УКРАЇНА