

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

- 1410000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1410000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1412214 0763 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Видатки та надання кредитів забюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41 623,542	0,000	41 623,542	41 620,321		41 620,321	-3,221	0,000	-3,221

- Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) зазвітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
	1412214	0763											
1			Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет	41 623,542		41 623,542	41 620,321		41 620,321	-3,221			-3,221
			Усього	41 623,542	0,000	41 623,542	41 620,321	0,000	41 620,321	-3,221	0,000		-3,221

- Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) зазвітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	41 623,542		41 623,542	41 620,321		41 620,321	-3,221	0,000	-3,221	
Усього	41 623,542	0,000	41 623,542	41 620,321	0,000	41 620,321	-3,221	0,000	-3,221	0,000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період у розрізі підпрограм і завдань

№ 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
	1412214						
1		Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину					
1		затрат					
1		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис. грн.	рішення	40 371,502	40 508,125	136,623
2		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	тис. грн.	рішення	1 252,040	1 112,196	-139,844
2		продукту					
1		Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	звітність установ	7 442	7129	-313
2		Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	звітність установ	105	109	4
3		ефективності					
1		Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	39,0	68,0	29,0
2		Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%	розрахунок	69,9	64,8	-5,10
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			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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ю.В. Сороколат

Е.Я. Романченко