

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0710000 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	39 322 341	-	39 322 341	39 221 094		39 221 094	-101 247	0	-101 247
	<b>Усього</b>	39 322 341	0	39 322 341	39 221 094	0	39 221 094	-101 247	0	-101 247
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"	39 322 341	0	39 322 341	39 221 094	0	39 221 094	-101 247	0	-101 247
Усього		39 322 341	0	39 322 341	39 221 094	0	39 221 094	-101 247	0	-101 247
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	<b>Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину</b>											
1	<b>затрат</b>											
1	Видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет	гривень	рішення	38 585 141		38 585 141	38 483 895		38 483 895	-101 246	0	-101 246
2	Видатки на забезпечення хворих на нецукровий діабет	гривень	рішення	737 200		737 200	737 199		737 199	-1	0	-1
2	<b>продукту</b>											
1	Кількість хворих на цукровий діабет	осіб	звітність установ	6 884		6 884	6 884		6 884	0	0	0
2	Кількість хворих на нецукровий діабет	осіб	звітність установ	102		102	102		102	0	0	0
3	<b>ефективності</b>											
1	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	54,70		54,70	54,60		54,60	-0,10	0,00	-0,10
2	Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%	розрахунок	45,70		45,70	45,70		45,70	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	%	x	0,10		0,10	0,10		0,10	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%	x	0,10		0,10	0,10		0,10	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Заступник директора Департаменту - начальник управління з організаційно-методичної роботи

Начальник планово-економічного відділу



Т.І. БАКАЛОВА



А.М. ЗАХАРОВА