

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212144
(КПКВК МБ) 0763
(КТФКВК) Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики , на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |

5. Мета бюджетної програми
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |

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) | | | 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 |
| | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 836822 | | 836822 | 378948 | | 378948 | -457874 | | -457874 |
| | Усього | 836822 | 0 | 836822 | 378948 | 0 | 378948 | -457874 | 0 | -457874 |

фактичні видатки менше, ніж заплановані в зв'язку з відновленням фінансування через МОЗ

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

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Міська Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік | 618904 | 0 | 618904 | 378948 | | 378948 | -239956 | 0 | -239956 |
| 2 | Медична субвенція на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 217918 | 0 | 217918 | 0 | | 0 | -217918 | 0 | -217918 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| №з/п | показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | 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 | затрат | 4 | 5 | 6 | | | 6 | | | 6 | | |
| | видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет на вересень-листопад поточного року | грн. | довідка | 836822 | | 836822 | 378948 | | 378948 | -457874 | | -457874 |
| надано на оплату рецептів на меншу, ніж заплановано суму в зв'язку з відновленням фінансування через МОЗ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | довідка | 402 | | 402 | 402 | | 402 | 0 | | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | грн. | кількість хворих, що потребують лікування/ кількість хворих, що забезпечуються ліками | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну | % | кількість хворих, забезпечених ліками у попередньому році/ кількість хворих, що забезпечуються ліками у поточному році | 0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| через відсутність даних попереднього року | | | | | | | | | | | | |
| Фактичні видатки менші ніж заплановані, але це не призвело до погіршення стану оплати вартості лікарських засобів, вартість всіх реалізованих згідно рецептів лікарських засобів за вішкодовано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
Бюджетна програма виконана у повному від потреби обсязі.

Перший заступник міського голови

Л.Г. Чурсинов

Л.Г. Чурсинов

Гол бухгалтера

С.Ю. Ковальова

С.Ю. Ковальова