

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212146 0490 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики , на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	459900		459900	419886		419886	-40014		-40014
	Усього	459900	0	459900	419886	0	419886	-40014	0	-40014

фактичні видатки менше, ніж заплановані

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


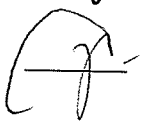
№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма відшкодування вартості лікарських засобів на 2018-2023 роки	459900	0	459900	419886		419886	-40014	0	-40014

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		
	Обсяг видатків на виконання програми	грн.	рішення міської ради від 20.12.2018 №1719	459900		459900	419886		419886	-40014		-40014
надано на відшкодування рецептів на меншу, ніж заплановано суму												
2	продукту											
	кількість лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню	од.	Наказ МОЗ №1367 від 23.07.2018	261		261	261		261	0		0
надано на відшкодування рецептів на меншу, ніж заплановано суму												
3	ефективності											
	середні витрати на відшкодування 1 лікарського засобу на місяць	грн.	Обсяг видатків на виконання програми / кількість найменувань лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню / 3 місяці	587,4		587,4	536,3		536,3	-51,1		-51,1
надано на відшкодування рецептів на меншу, ніж заплановано суму												
4	якості											
	Рівень виконання програми	%	Обсяг видатків що заплановано / фактичне виконання	100		100,0	91,3		91,3	-8,7		-8,7
надано на відшкодування рецептів на меншу, ніж заплановано суму												
Фактичні видатки менші ніж заплановані, але це не призвело до погіршення стану відшкодування лікарських засобів, вартість всіх реалізованих згідно рецептів лікарських засобів за 1 квартал відшкодовано 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

Гол бухгалтер

С.Ю.Ковальова