

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

1. 751080 Фінансове управління Бориславської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7512220 Центральна міська лікарня м. Борислава  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7512220 0731 Інші заходи в галузі охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

| Затверджено паспорт бюджетної програми |                  | Касові видатки (надані кредити) |                |                  | Відхилення     |                  |            |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд                         | спеціальний фонд | разом                           | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
| 1                                      | 2                | 3                               | 4              | 5                | 6              | 7                | 8          |
| 667100                                 | 0                | 667100                          | 510743,20      | 0                | 510743,20      | -156356,80       | 0          |
|  |                  |                                 |                |                  |                |                  | 9          |
|  |                  |                                 |                |                  |                |                  | -156356,80 |

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми                     | Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період |                  |        | Касові видатки (надані кредити) за звітний 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  |
| 1     | 7512220 | 0763  | Повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів | 667100   | 0                | 667100 | 510743,20   |                  | 510743,20 | -156356,80     | 0                | -156356,80 | Із загальної кількості виписаних репетитів отоварено аптеками 93 %.             |
|       |         |       | Усього   | 667100   | 0                | 667100 | 510743,20   |                  | 510743,20 | -156356,80     | 0                | -156356,80 | Ресурси формуються у м. Львів, УДКСУ приймало документи на оплату до 27.12.17р. |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  | Відхилення     |                  | Пояснення щодо причин відхилення |   |    |    |
|---|--|------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|---|----|----|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |                                  |   |    |    |
| 1   | 2  | 3                | 4   | 5                | 6              | 7                | 8                                | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1                      |  |                  |   |                  |                |                  |                                  |   |    |    |
| Усього  |  |                  |   |                  |                |                  |                                  |   |    |    |

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|---|----------------|--|--|--|------------|
|       |         |   |                |  |  |  |            |
| 1     | 7512220 | Завдання. Забезпечення доступності лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму | 4              | 5  | 6  | 7  | 8          |
|       |         | затрат  |                |  |  |  |            |
|       |         | кількість хворих на серцево-судинні захворювання на обліку  | осіб           | Звіт лікувально-профілактичного закладу ф.20                         | 10265  | 10265  | 10265      |
|       |         | кількість хворих цукровий діабет II типу на обліку  | осіб           | Звіт лікувально-профілактичного закладу ф.20                         | 991  | 991  | 991        |
|       |         | кількість хворих бронхіальну астму на обліку  | осіб           | Звіт лікувально-профілактичного закладу ф.20                         | 245  | 245  | 245        |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |                |  |  |  |            |
| 2     |         | продукту  |                |  |  |  |            |
|       |         | кількість хворих на серцево-судинні захворювання, що приймають участь у Програмі «Доступні ліки»  | осіб           | звіт суб'єкта господарювання, що здійснює відпуск лікарських засобів | 10265  | 7774   | -2491      |
|       |         | кількість хворих на цукровий діабет II типу, що приймають участь у Програмі «Доступні ліки»   | осіб           | звіт суб'єкта господарювання, що здійснює відпуск лікарських засобів | 500  | 445  | -55        |
|       |         | кількість хворих на бронхіальну астму, що приймають участь у Програмі «Доступні ліки»   | осіб           | звіт суб'єкта господарювання, що здійснює відпуск лікарських засобів | 170  | 153  | -17        |
|       |         | Періодична відсутність певних препаратів, низька активність громадян  |                |  |  |  |            |

|   |  |      |   |       |       |      |
|---|--|------|---|-------|-------|------|
| 3   | Ефективності забезпеченість хворих необхідними препаратами | %    | кількість хворих, що забезпечені препаратами<br>кількість хворих на обліку<br>X 100 | 95    | 73    | -22  |
| Періодична відсутність певних препаратів, низька активність громадян                            |  |      |   |       |       |      |
| 4   | якості   | Грн. | Всього виплачено коштів<br>кількість хворих, що забезпечені препаратами             | 60,95 | 61,00 | 0,05 |
| Витрати на забезпечення 1-го хворого лікарськими засобами                                       |  |      |   |       |       |      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |      |   |       |       |      |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |  |      |   |       |       |      |

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(грн)

| Код  | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Касові видатки за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту |                  |       |
|--|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|  |                                       |       | 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    |
|  | Підпрограма 1                         |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | Інвестиційний проєкт 1                |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | Находження із бюджету                 |       |  |                  |       | X                              |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |       | X  |                  |       |                                |                  |       | X                                |                  |       | X   |                  |       |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |                                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | Інвестиційний проєкт 2                |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | Усього                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.С.Головчак  
(ініціали та прізвище)

О.І.Гнатів  
(ініціали та прізвище)

