

**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. 7512010 Центральна міська лікарня м. Борислава  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7512010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
44597086	600000	45197086	44527502,29	881219,20	45408721,49	-69583,71
						281219,20
						211635,49

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом 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				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7512010	0731		14295906	600000	14895906	14226322,29	881219,20	15107541,58	-69583,71	281219,20	211635,49	В останній робочий день року відновлено касові видатки за загальним фондом по оплаті за енергоносії. У квітні збільшено ціни на платні послуги(спецфонд)
1			Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги										
2	7512010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги Усього	30301180	0	30301180	30301180	0	30301180	-	-	-	
				44597086	600000	45197086	44527502,29	881219,20	45408721,49	-69583,71	281219,20	211635,49	

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

Регіональна цільова програма I	Усього	Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Затверджено паспорт 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4512010	Завдання . Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
		заатрат					
		Кількість установ	Один.	Статут ЦМЛ м.Борислава , затверджений 10.02.2000р	1	1	
		Кількість штатних одиниць	Один.	Штатний розпис на 01.01.2017 р	438	410	-28
		у т.ч. лікарів	Один.	Штатний розпис на 01.01.2017 р	88	87	-1
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	Один	Наказ головного лікаря від 03.10.2010 № 300	39	39	
Протягом року проведено скорочення штатної чисельності через незабезпеченість асигнуваннями на оплату праці							
2		продукту	Один.				
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Один.	Звіт про роботу денних стаціонарів	8684	8195	-489
		Кількість лікарських відвідувань	Осіб.	Відомість обліку відвідувань поліклініки ф.039/о	222560	239898	17338
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	Осіб	Звіт про роботу денних стаціонарів	890	811	-79
Хворі надавали перевагу амбулаторному лікуванню без оформлення в денний стаціонар							
3		Ефективності					
		Завантаженість ліжкового фонду у	днів	Оперативні дані про використання	359	210.1	-148.9

	денних стаціонарах	ліжкового фонду							
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,5	10,1			-0,4	
	Зменшення кількості пролікованих у денному стаціонарі хворих								
4	якості								
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	100	100			-	
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	100	100			-	
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	10	27			17	
	Захворюваність у звітному році 22722 осіб проти 31159 осіб у 2016 році								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
2	75/2010	Завдання . Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги зазгат							
		Кількість установ	Один.	Статут ЦМЛ м.Борислава , затверджений 10.02.2000р	1	1			
		Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	Один.	Штатний розпис на 01.01.2017 р	243	196		-47	
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Один	Штатний розпис на 01.01.2017 р	43	39		-4	
			Один	Ліжкова мережа закладів охорони здоров'я на 2017 рік	245	235		-10	
		Протягом року проведено оптимізацію ліжкової мережі та штатної чисельності							
		продукту							
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	один	Звіт лікувально-профілактичного закладу №20	94210	81514		-12696	
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Оперативні дані про використання ліжкового фонду	8800	7442		-1358	
		Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням кількості стаціонарних ліжок							
		ефективності							
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Оперативні дані про використання ліжкового фонду	331,2	338,5		7,3	
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	11,4	10,9		-0,5	
		Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням кількості стаціонарних ліжок протягом звітного року							
		якості							
		Зниження показника летальності	%	розрахунок	0,1	-20		-20,1	
		Збільшилась кількість померлих всього по місту і в т.ч. у стаціонарі							
		Аналіз стану виконання результативних показників							

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

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 проекту (грн)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3																
	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																	

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 інвестиційних проектів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.С.Головчак  
(ініціали та прізвище)

О.І.Гнатів  
(ініціали та прізвище)



Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів