

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2021 рік

1.	0700000 (КТПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КТПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
3.	0712030 (КТПКВК МБ)	0733 (КФКВК) Лікарсько – акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	
1.	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим
2.	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі

2.	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки			15000,00	15000,00	15000,00		12999,00	12999,00		-2001,00	-2001,00
	Усього	6972627,00	2305000,00	9277627,00	6687990,00	2302999,00	8990989,00	-284637,00	-2001,00	-286638,00		

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим												
1	затрат											
	Кількість ліжок	Один.	Стат.звітна ф.№20	225		225	150		150			-81
	Кількість штатних одиниць	Один.	Стат.звітна ф.№17	549,75		549,75	456		456			+93,75
КП «Луцький клінічний пологовий будинок» проведена оптимізація кількості ліжок та штатних посад у зв'язку зі зміною до порядку фінансування з 01 квітня 2020 року з метою забезпечення витрат закладу в межах сум договорів з Національною службою здоров'я України												
2	Кількість ліжок-днів	Один.	Стат.звітна ф.№20	73700		73700	35197		35197		-38503	-38503
	Кількість породіль	Осіб	Стат.звітна ф.№21	2600		2600	1704		1704		-896	-896
Проведена оптимізація кількості ліжок та штатних посад												
3	ефективності											
	Середня тривалість перебування породіль	Днів	Стат.звітна ф.№20	4,2		4,2	4,2		4,2		0	0

	Завантаженість ліжкового фонду	Днів	Стат.звітна ф.№20	300	300	143,27	143,27	143,27	-156,73	-156,73
Проведена оптимізація кількості ліжок та штатних посад										
4	якості									
	Кількість скарг на 100 виписаних хворих	одиниць	Журнал реєстрації	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2. Забезпечення виконання Національної програми з інформатизації										
1	заатраг	Грн.	кошторис	815000,00	815000,00	815000,00	815000,00	815000,00	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2	Кількість завдань у сфері інформатизації	Один.	звітність	6	6	6	6	6	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	ефективності	Грн.	кошторис	135833,33	135833,33	135833,33	135833,33	135833,33	0	0
3. Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі										
1	заатраг									
	Вартість медичного обладнання з відповідним оснащенням	грн.	Договори на закупівлю	1990000,00	1990000,00	1987999,00	1987999,00	1987999,00	-2001,00	-2001,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2	продукту									
	Кількість	одиниць	Договори	9	9	9	9	9		

апаратури, обладнання	на закупівлю								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності середня вартість однієї одиниці	грн	221111,11	221111,11	220888,78	220888,78	220888,78	-222,33	-222,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості	%	100	100	100	100	100	100	100
	Забезпеченість новим обладнанням								

Оплата проводилась відповідно до умов договорів закупівель

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані програми та заходи виконані в повному обсязі. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Володимир ЛОТВІН
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія АРТАМОНОВА
(ініціали та прізвище)

