

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. 0712152
(КТПКВК МБ) 0731
(КФКВК) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення
2	Забезпечення проведення сеансів хронічного та гострого гемодіалізу, перитонеального діалізу хворим з урологічною та неврологічною патологією
3	Забезпечення надання населенню (внутрішньо-переміщеним особам) стаціонарної, амбулаторної, стоматологічної медичної допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення	1105500,00		1105500,00	1094620,00		1094620,00	-10880,00		-10880,00
	Забезпечення надання населенню (внутрішньо-переміщеним особам) стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	76756,00		76756,00	76755,41		76755,41	-0,59		-0,59
	Забезпечення проведення сенсів хронічного та гострого гемодіалізу, перитонеального діалізу хворим з урологічною та неврологічною патологією	6561525,08		6561525,08	6459465,08		6459465,08	-102060,00		-102060,00
	Усього	7743781,08		7743781,08	7630840,49		7630840,49	-112940,59		-112940,59

Оплата проводилась згідно умов договорів та за фактом звернення пацієнтів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Комплексна міська програма «Здоров'я лучан» на 2018-2020 роки	590100,00		590100,00	590100,00		590100,00			
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців	500400,00		500400,00	500400,00		500400,00			

– добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військово-службовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 роки	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00
Усього	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00	1090500,00

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 витратів (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
Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення												
1	заграт			1105500,00		1105500,00	1094620,00		1094620,00	-10880,00		-10880,00
	Вартість протезувань	грн..	кошторис									
Зубопротезування проводилось за фактом звернення громадян												
2	продукту											
	Кількість протезувань	одиниць	статистичні дані	2616		2616	1704		1704	-912		-912
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Вартість 1-го протезування	грн.	розрахунок	422,59		422,59	642,38		642,38	+219,79		+219,79
Зубопротезування проводилась за фактом звернення громадян												
Забезпечення проведення сенсів хронічного та гострого гемодіалізів перитонеального діалізу хворим з урологічною та неврологічною патологією												
1	заграт											
	Кількість гемодіалізних апаратів	штук	Галузева статистична звітність, форма №20, таблиця 4206	45		45	43		43	-2		-2
2	продукту											
	Кількість	одиниць	Галузева	27117		27117	24652		24652	-2465		-2465

	виконаних сеансів гемодіалізу		статистична звітність, форма №20, таблиця 4206											
	Кількість хворих на гемодіалізі	осіб	статистична звітність, форма №20, таблиця 4206	176	160	160	160	160	-16	160	-16			-16
3	ефективності													
	Забезпеченість хворих з хронічною нирковою недостатністю сеансами гемодіалізу	%	Гарантійні листи комісії по відбору хворих з нирковою недостатністю	100	100	100	100	100	0	100	0			0
4	якості													
	Показник смертності хворих з хронічною недостатністю у Вол. обл.	%	статистична звітність, аналіз роботи неврологічної служби	11,20	17,00	17,00	17,00	17,00	-5,8	17,00	-5,8			-5,8
Проведення сеансів діалізу проводилось за фактом звернень громадян														
Забезпечення надання населенню (внутрішньо-переміщеним особам) стаціонарної та амбулаторної, стоматологічної медичної допомоги														
1	заграт													
	кількість установ	одиниць	статистична звітність, форма №20, табл. 1001, 1004	3,0	1	1	1	1	-2	1	-2			-2
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	статистична звітність, форма №20, табл. 3100, 3103	800,00	150	150	150	150	-650	150	-650			-650
	Кількість	одиниць	Галузева	1659,25	456,00	456,00	456,00	456,00	-1203,25	456,00	-1203,25			-1203,25

	штатних одиниць		стат.звітніс ть, форма №20, табл. 1100,1101, 1104					97,00		-220,25	
	у т.ч. лікарів	одиниць	317,25		317,25	97,00		97,00		-220,25	
2	продукту										
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	40,0		40,0	4		4		-36	
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	50,0		50,0	0		0		-50	
	Кількість виконаних ліжка – днів	днів	400,0		400,0	16,8		16,8		-383,2	
3	ефективності										
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (робота ліжка)	днів	346,9		346,9	143,27		143,27		-203,63	
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	10		10	4,2		4,2		-5,8	

4	якості																
	Кількість скарг на 100 виписаних хворих	Журнал реєстрації	однина											0			0
	Показник летальності осіб працездатного віку	Галузева статистична форма №20, табл. 3100,3220	%											0			0
	Показник післяопераційної летальності при терміновій хірургічній патології	Галузева статистична форма №20, табл. 3100,3220	%											0			0
	Рівень задоволеності наданням медичної допомоги	Журнал реєстрації	бал										100			100	100

Медична допомога надавалась закладом по факту звернення хворих

Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень

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.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Володимир ЛЮТВИН
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія АРТАМОНОВА
(ініціали та прізвище)

(підпис)

