

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

Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

1. 0700000
(КТПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 0710000
(КТПКВК МБ)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

3. 0712010 0731
(КТПКВК МВ) (КФКВК)

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

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

Завдання

Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги

Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	48087976,00	48087976,00	48087976,00	48062327,45	48062327,45	48062327,45	25648,55	25648,55	25648,55	-25648,55
	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі										
	Усього	48087976,00	14194000,00	14194000,00	48062327,45	14147367,55	14147367,75	25648,55	46632,45	46632,45	-46632,45
Обсяг касових видатків по загальному та спеціальному фондах менше кошторисних призначень у зв'язку з оплатою товарів, робіт і послуг згідно умов договорів											

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна міська програма «Здоров'я	14819300,00	9902500,00	24721800,00	14816201,00	9855867,75	24672068,75	3099,00	46632,25	46632,25	-49731,25

		форма №20, табл. 1100,1101, 1104											
у т.ч. лікарів	одиниць	Галузева стат.звітність, форма №20, табл. 1100, 1101, 1104	207,75		207,75	322,75			322,75		322,75	207,75	+115,0
													+115,0

З 15 січня 2020 року розпочав роботу консультативно – діагностичний центр в складі КП «Луцька міська клінічна лікарня», який був створений з 01 січня 2020 року відповідно до наказу УОЗ МР від 27.09.2020 № 67/17-3 з метою отримання Об'єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.10.2018 № 1881, враховуючи рішення Госпітальної ради Луцького госпітального округу від 28.03.2019 №1.

Штагна чисельність консультативно –діагностичного центру формувалась за рахунок посад працівників, які надавали амбулаторно-поліклінічну допомогу в комунальних центрах первинної медичної допомоги, що дало можливість раціоналізації використання фінансових і кадрових ресурсів у сфері надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а також підвищення якості надання медичної допомоги в амбулаторних умовах. З 01 квітня 2020 року КП «Луцька міська клінічна лікарня» укладено договір на пакет послуг для надання амбулаторної вторинної та третинної медичної допомоги.

Відповідно до рішення Луцької міської ради від 15.10.2020 № 94/23 «Про створення тимчасового інфекційного стаціонару для надання медичної допомоги хворим на COVID-19» на базі акушерського корпусу КП «Луцький клінічний пологовий будинок» розгорнуто 214 ліжок для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19. Тимчасовий інфекційний стаціонар переданий в оперативне управління КП «Луцька міська клінічна лікарня» з відповідною штатною чисельністю працівників. КП «Луцька міська клінічна лікарня» укладено договір на пакет послуг для надання стаціонарної допомоги хворим на COVID-19.

2	продукту												
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	21385		21385	18477			18477		18477	-2908	-2908
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	19000		19000	176434			176434		176434	+157434	+157434

Кількість виконаних ліжок – днів	днів	224652	168191	168191	-56461	-56461
----------------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------

Враховуючи, що комунальні підприємства охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади в умовах карантину працювали із дотриманням вимог наказу МОЗ України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» (заборона планового стаціонарного лікування, амбулаторних відвідувань) та інших нормативно – правових документів управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луцької міської ради, розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у 2020 році планові показники виконані не в повному об'ємі. Кількість відвідувань збільшена у зв'язку із початком роботи консультативно – діагностичний центр в складі КП «Луцька міська клінічна лікарня».

3	ефективності								
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (робота ліжка)	днів	338,4	254,4	254,4	-84,0	-84,0		
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	10,2	10,2	10,2				

Враховуючи, що комунальні підприємства охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади в умовах карантину працювали із дотриманням вимог наказу МОЗ України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» (заборона планового стаціонарного лікування, амбулаторних відвідувань) та інших нормативно – правових документів управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луцької міської ради, розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у 2020 році планові показники виконані не в повному об'ємі.

4	якості								
	Кількість скарг на 100 виписаних хворих	одиниць	0,014	0,014	0,014	0	0		
	Показник летальності осіб	%	1,0	1,0	1,0	0	0		

	працездатного віку		форма №20, табл. 3100,3220																			
	Показник післяопераційної летальності при терміновій хірургічній патології	%	Галузева стат.звітність, форма №20, табл. 3100,3220	1,0					1,0						1,0				0			0
	Рівень задоволеності наданням медичної допомоги	бал	Журнал реєстрації	86,7					86,7						89,0				+2,3			+2,3

3 01 квітня 2020 року КП «Луцька міська клінічна лікарня» укладено договір на пакет послуг для надання амбулаторної вторинної та третинної медичної допомоги з відповідним фінансуванням згідно умов договору з НСЗУ, що збільшило можливість закладу надавати безкоштовну медичну допомогу у повному об'ємі.

Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі																						
1	заграт																					
	Вартість медичного обладнання з відповідним оснащенням	грн.	Договори на закупівлю	14194000,0					14194000,00						14147367,75				14147367,75			-46632,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																						
2	продукту																					
	Кількість апаратури, обладнання	одиниць	Договори на закупівлю	66					66						68				68			+2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																						
3	ефективності																					
	середня вартість однієї одиниці	грн	Договори на закупівлю	215060,61					215060,61						208049,53				208049,53			-7011,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
4	якості						
	Забезпеченість новим обладнанням	%	Протоколи та стандарти лікування	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень							

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, затвержені 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)

