

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. 0712080 0721
(КТПКВК МВ) (КФКВК) Амбулаторно- поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1. Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної медичної допомоги
2.	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

гривень

№ 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
1.	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	32044008,00		32044008,00	30430669,42		30430669,42	-1613338,58		-1613338,58
2.	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		904549,00	904549,00		775185,00	775185,00		-129364,00	-129364,00
3.	Забезпечення виконання Національної програми з інформатизації	70945,00		70945,00	70945,00		70945,00			
	Усього	32114953,00	904549,00	33019502,00	30501614,42	775185,00	31276799,42	-1613338,58	-129364,00	-1742702,58

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
гривень

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська програма «Здоров'я лучан» на 2018-2020 роки	15215747,00	126400,00	15342147,0	13660661,00	0	13660661,00	-1555086,00	-126400,00	-1681486,00
	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців – добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 роки	962900,00	400000,00	1362900,00	956342,00	400000,00	1356342,00	-6558,00	0	-6558,00
	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки		41700,00	41700,00		41675,00	41675,00	0	-25,00	-25,00
	Усього	16178647,00	568100,00	16746747,00	14617003,00	441675,00	15017003,00	-1561644,00	-126425,00	-1688069,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги

1	заатрат											
	Кількість установ	Один.	Стат.звітна ф.№20	5		5	2		2	-3		-3
	Кількість штатних одиниць	Один.	Стат.звітна ф.№17	828,75		828,75	489,00		489,00	-339,75		-339,75
	Кількість ліжок в денних стаціонарах	Один.	Стат.звітна ф.№20	144		144	117		117	-27		-27

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 дотримання 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.

Штатна чисельність консультативно –діагностичного центру формувалась за рахунок посад працівників, які надавали амбулаторну поліклінічну допомогу в комунальних центрах первинної медичної допомоги, що дало можливість раціоналізації використання фінансових кадрових ресурсів у сфері надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а також підвищення якості надання медичної допомоги 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.

2	Кількість лікарських відвідувань, в тому числі лікарів стоматологів	Один.	Стат.звітна ф.№20	686062	264369	264369	264369	-421693	-421693
	Кількість ліжко-днів денного стаціонару	Один.	Стат.звітна ф.№20	90000	31500	31500	31500	-58500	-58500
	Кількість ліжко-днів денного стаціонару	Один.	Стат.звітна ф.№20	96101	31239	31239	31239	-64862	-64862

Враховуючи, що комунальні підприємства охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади в умовах карантину працювали і 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 документі управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луцької міської ради, розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків медикс біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 2020 році планові показники виконані не в повному об'ємі.

3	ефективності Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	Днів	Стат.звітна ф.№20	8	8	8	8	0	0
4	Первинний вихід на інвалідність до 3-х років	Один.	Статистичні дані	25	33	33	33	+8	+8
	Первинний вихід на інвалідність до 18 років	Один.	Статистичні дані	61	79	79	79	+18	+18
	Зниження рівня захворюваності	%	Статистичні дані	0,02	0,025	0,025	0,025	+0,005	+0,005

	дітей		Статистичні дані	0,2	0,025	0,025	+0,005	+0,005
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності на 100 працюючих	%		0,2	0,025	0,025	+0,005	+0,005
	Зниження рівня первинного виходу на інвалідність на 10 тис. населення	%	Статистичні дані	0,1	0,12	0,12	+0,02	+0,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Забезпечення виконання Національної програми з інформатизації

1	заграт							
	Обсяг видатків на забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	Грн.	кошторис	70945,00	70945,00	70945,00	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
2	Кількість завдань у сфері інформатизації	Один.	звітність	3	3	3	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
3	ефективності							
	Середні витрати на забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	Грн.	розрахунок	23648,33	23648,33	23648,33	0	0

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

3.	1	затрат Вартість медичного обладнання з відповідним оснащенням	грн.	Договори на закупівлю	904549,00	904549,00	775185,00	775185,00	-129364,00	-129364,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2		продукту Кількість апаратури, обладнання	одиниць	Договори на закупівлю	9	9	21	21	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3		ефективності середня вартість однієї одиниці	грн	Договори на закупівлю	221111,11	221111,11	36913,57	36913,57	-64682,00	-64682,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4		якості Забезпеченість новим обладнанням	%	Протоколи та стандарти лікування	100	100	100	100	78	78
Оплата проводилась відповідно до умов договорів закупівель										
4.	1	затрат Кількість населення пільгової категорії населення	Один.	Статистична звітність	2169	2169	1714	1714	-455	-455
Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій										
2		продукту Сума виділених коштів	Грн.	Договори на закупівлю	8469740,00	8469740,00	8291033,00	8291033,00	-178707,00	-178707,00

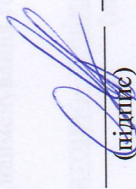
Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій						
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення завдань у сфері виконання інформатизації	грн	розрахунок	3904,905	3904,905	4837,24
	Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій					4837,24
						-392,76

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.

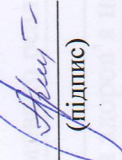
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Володимир ЛЮТВИН
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА
(ініціали та прізвище)