

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 2020 рік

1. 02000000 _____ Миргородська районна державна адміністрація _____
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 02100000 _____ Миргородська районна державна адміністрація _____
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 _____ 726 _____ Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги _____
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми _____ Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	8 198 246,00	1 669 999,00	8 365 245,00	8 127 086,45	1 668 932,21	8 293 979,66	7 115 955,55	105,79	7 126 534,34
	Усього	8 198 246,00	1 669 999,00	8 365 245,00	8 127 086,45	1 668 932,21	8 293 979,66	7 115 955,55	105,79	7 126 534,34

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Плани не були підтверджені коштами (субвенції сільських рад) в грудні 2020 року в сумі 44374,0 грн. Решта коштів не використана на метрологічну перевірку медичного обладнання. Придбаний транспортний засіб для середнього медичного персоналу по цінам, нижчим, ніж заплановано.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги Миргородського району на 2016-2020 роки	8198246,00	166999,00	8365245,00	8127086,45	166893,21	8293979,66	71159,55	105,79	71265,34

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			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	заграт											
	Кількість штатних посад	Од.	Штатний розклад програма ОМК	258,25	0	258,25	255,75	0	255,75	2,5	0	2,5
	в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	Од.	Штатний розклад програма ОМК	37,25	0	37,25	34,75	0	34,75	2,5	0	2,5

3 011.09.2020 року з штатного розпису виведені вакантні посади «Завідувач амбулаторії» 2,5 штатної одиниці.

2	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Полтавський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики	68299	0	68299	44312	0	44312	0	0	0
	Кількість пролікованих хворих	тис.чол.	Ф 071 Зведена відомість області захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі	90,67	0	90,67	70,166	0	70,166	20,504	0	20,504

Кількість прикріпленого населення складається з населення Миргородського району та кількості мешканців м.миргород, які уклали декларацію з КНП Миргородський ЦПМСД Миргородської РР. Решта населення м.Миргород обслуговується Миргородським міським центром ПМСД. Кількості пролікованих хворих зменшилось через карантинні обмеження в І півріччі 2020 року.

3	ефективності											
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Ф 07201 Зведена відомість профілактичного закладу, ф. №039-О	1800	0	1800	1548	0	1548	252	0	252

Середня кількість випадків на одного лікаря	од.	Ф. І. П. лікаря	3800	0	3800	5127	5127	-1327	0	-1327
Кількість прикріпленого населення на одного сімейного лікаря зменшилась, так як зменшилась кількість прикріпленого населення. Навантаження на одного лікаря значно більше запланованого в зв'язку зі збільшенням звернень пацієнтів з COVID-19 у II півріччі 2020 року										
4	ЯКОСТІ									
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	70	0	70	91,4	91,4	-21,4	0	-21,4
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладних стадіях	відс.	14	0	14	4	4	10	0	10
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладних стадіях	відс.	8	0	8	4	4	4	0	4

Своєчасне звернення пацієнтів за медичною допомогою спричинило зменшення виявлених випадків туберкульозу в закладних стадіях та виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладних стадіях.

Аналіз стану виконання результативних показників. Навантаження на одного лікаря значно більше запланованого в зв'язку зі збільшенням звернень пацієнтів з COVID-19 у II півріччі 2020 року. Безперербійне забезпечення вакциною та покращення інформаційної роботи з населенням підвищили відсоток охоплення населення профілактичним щепленням. Своєчасне звернення пацієнтів за медичною допомогою спричинило зменшення виявлених випадків туберкульозу в закладних стадіях та виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладних стадіях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма Первинної медичної допомоги населенню, що надається КНП "Миргородський ЦПМСД" Миргородської РР повністю виконана.
 Постановлені мета і завдання досягнуті.
 Програма забезпечує надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), удосконалює матеріально-технічну базу за рахунок коштів районного бюджету.
 Програма актуальна.

Голова Миргородської РДА

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення апарату РДА

В.М. Ємець

(підпис/біліт, прізвище)

Ю.О. Дрогвалі

(підпис/біліт, прізвище)