

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	(0)(2) (КТПКВК МБ)		Миргородська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	(0)(2)(0)(2)(1) (КТПКВК МБ)		Миргородська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	(0)(2)(1)(2)(1)(1)0) 725 (КТПКВК МБ) (КФКВК)		Первинна медико-санітарна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
12716955,41	271123,00	12988078,41	12694464,49	583116,55	13277581,04	22490,92	-311993,55	-289502,63

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	12516955,41	271123,00	12788078,41	12494464,49	583116,55	13077581,04	22490,92	-311993,55	-289502,63
	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	12716955,41	271123,00	12988078,41	12694464,49	583116,55	13277581,04	22490,92	-311993,55	-289502,63

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: В ході реалізації проекту світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської РР отримав обладнання для тренінгового центру на суму 356,6 тис. грн. Залишилися кошти в зв'язку з тим, що не виконані роботи по розробленню детального планування земельної ділянки для будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Петрівці. Закуплені комп'ютерна та оргтехніка по цінам, нижчим, ніж заплановано.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Комплексна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги Миргородського району на 2016-2020 роки	1566840,12	146123,00	1712963,12	1543692,51	132866,00	1676558,51	23147,61	13257,00	36404,61
Усього	1566840,12	146123,00	1712963,12	1543692,51	132866,00	1676558,51	23147,61	13257,00	36404,61

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Залишилися кошти в зв'язку з тим, що не виконані роботи по розробленню детального планування земельної ділянки для будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Петрівці. Закуплені комп'ютерна та оргтехніка по цінам, нижчим, ніж заплановано.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	Кількість штатних посад	од.	Штатний розклад, програма ОМК	330,25	0,00	330,25	277,50	0,00	277,50	52,75	0,00	52,75
	в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розклад, програма ОМК	61,75	0,00	61,75	45,75	0,00	45,75	16,00	0,00	16,00

Протягом року виведені зі штатного розпису вакансії в кількості 38,5 в т.ч. 16,0 посад лікарів, що надають первинну медичну допомогу, скорочено 14,25 посад інших працівників

2	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Полтавський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики	70036	0	70036	63533	0	63533	6503	0	6503
	Кількість пролікованих хворих	тис.чол.	Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі	93,1	0	93,1	89,5	0	89,5	3,6	0	3,6

Кількості пролікованих хворих зменшилось, так як частина населення м.Миргород у другому півріччі 2018 року обслуговувалась новоствореним міським центром первинної медичної допомоги

3	ефективності											
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Ф №20 Звіт лікувально-профілактичного закладу, ф №039-О Відомість обліку відвідувань в поліклініці(амбулаторії), диспансері, консультації, вдома	1250	0	1250	1869	0	1869	0	0	0
	Середня кількість відвідувань на одного лікаря Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Ф №20 Звіт лікувально-профілактичного закладу, ф №039-О Відомість обліку відвідувань в поліклініці(амбулаторії), диспансері, консультації, вдома	3700	0	3700	6024	0	6024	0	0	0

Фактична чисельність лікарів, які надають первинну допомогу зменшилась в зв'язку з переходом на роботу в міський центр. В наслідок чого навантаження на одного сімейного лікаря значно збільшилась.

4	якості											
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Ф №51 Статистичний звіт "Охоплення профілактичними щепленнями"	70	0	70	71,5	0	71,5	-1,5	0	-1,5
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Звіт про роботу лікарів ЗПСЛ по Миргородському району	14	0	14	4	0	4	10	0	10
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Звіт про роботу лікарів ЗПСЛ по Миргородському району	8	0	8	18	0	18	-10	0	-10

Безперебійне забезпечення вакциною та покращення інформаційної роботи з населенням підвищили відсоток охоплення населення профілактичним щепленням. Покращення діагностики онкозахворювань на ранніх стадіях зменшило відсоток виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях. Несвочасне звернення пацієнтів за медичною допомогою спричинило ріст виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях.

Аналіз стану виконання результативних показників :збільшився відсоток охоплення населення профілактичними щепленнями,зменшилось кількість виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях. Збільшилась кількість виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях. Збільшилось навантаження на одного лікаря,що надає первинну медичну допомогу.

Заступник голови Миргородської РДА

Начальник відділу ФГЗ Миргородської РДА

(підпис)

(підпис)

О.В. Гуржій

(ініціали та прізвище)

Т.В. Сидоренко

(ініціали та прізвище)