

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 200000 Виконавчий комітет Томаківської селищної ради
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 240000 КНП "Томаківський ЦПМСД"
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 242111 Первинна медична допомога населенню, що надають центри первинної медичної (медико
 (код) (КФКВК) санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація Стратегії розвитку системи управління державними фінансами

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення
2	Надання хворим кваліфікованої первинної лікувально - профілактичної допомоги в умовах амбулаторії
3	Раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження і лікування хворих

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

гривень

N 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

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	1913387		1913387	1857290		1857290	56097		56097

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

гривень

N 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	Фінансування з місцевого бюджету первинної медичної допомоги на території Томаківського району на 2019 рік	783800		783800	572607		572607	-211193		-2111
2	Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Томаківський центр первинної медико - санітарної допомоги" Томаківської селищної ради на 2019 рік	791500		791500	250500		250500	-541000		-5410
3	Програма "Оохорони здоров'я" на території Мирівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019 2021 роки"	111000		111000	94300		94300	-16700		-1670

9. 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 з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Показники затрат ,обсяг та структура ресурсів , які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру затрат бюджетної програми			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість лікарів, які надають первинну допомогу	осіб	звітна форма №17,20	12		12	12		12			
	кількість ліжок в денних стаціонарах	одиниць	Звітна форма №20	40		40	35		35	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Показники продукту, обсяг наданих медичних послуг											
	Відвідування до лікарів в амбулаторії ЗПСМ	на 1 лікар посаду	ф №025-8-1/0	4500		4500	4828,1		4828,1	328,1		328,1
	відвідування вдома	на 1 лікар посаду	ф №025-8-1/0	590		590	416,8		416,8	-173,2		-173,2
	число пролікованих в денних стаціонарах	на 10 тис населення	форма №20	500		500	423,4		423,4	-76,6		-76,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Показники ефективності надання медичних послуг, досягнення визначеного результату											
	частота звернень до лікарів спеціалістів вторинного рівня	на 1000 осіб прикріпленого населення	додаток №8 до наказу МОЗ України №1 від	35		35	37,3		37,3	2,3		2,3
	кількість планової госпіталізації до лікарні	на 100 осіб прикр населення	форма 025-6/0	9,7		9,7	9,5		9,5	-0,2		-0,2

частота викликів швидкої медичної допомоги на 1000 осіб прикріпленого населення	на 1000 осіб прикріпленого населення	форма №110/0 додаток №8 до наказу МОЗ України №1 від 08.01.2004р	30		30	16,3		16,3	-13,7		-13,7
охоплення прикріпленого населення скринінговими обстеженнями для виявлення :											
туберкульозу (ФЛГ+анкети)	кількість осіб	форма №20	14500		14500	21961		21961	-7461		-7461
раку шийки матки	кількість осіб	форма №20	8700		8700	7805		7805	-895		-895
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	Показники якості										
рівень первинної захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед населення працездатного віку	на 1000 осіб прикріпленого населення працездатного віку	форма №12	0,5		0,5	0,7		0,7	0,2		0,2
виконання календарного плану проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до 3 х років згідно положень наказу МОЗ України від 20.03.2008р №149 "Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 х років	питома вага профілактичних оглядів дітей	облікова форма №112/0	98		98	98		98			
захворювання візуальних форм злоякісних новоутворень	на 100 тис населення	звітна форма № 17.35	60		60	70,3		70,3	10,3		10,3

питома вага виявлених випадків
туберкульозу в занедбаних стадіях

%

форма №33

25

25

71,4

71,4

46,4

46,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Головний лікар



(підпис)

Н. Г. Старостенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

А.М. Іщенко

(ініціали/ініціал, прізвище)