

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням мін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x	58,419	x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x	58,419	x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року - накопичення коштів власних надходжень на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді по придбанню основних засобів та інших необоротних активів				
2	Надходження	661,569	660,444	-1,125
	в т.ч.			0,000
2.1	власні надходження	59,919	59,919	0,000
2.2	надходження позик			0,000
2.3	повернення кредитів			0,000
2.4	інші надходження	601,650	600,525	-1,125
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - надходження коштів власних джерел, повне використання залишку попереднього року, фактично придбано меншу кількість медичного обладнання у 2021 році у зв'язку з підвищенням ринкових цін від очікуваних за рахунок коштів обласного бюджету				
3	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання: Забезпечення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів										
1. Затрат										
	Кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, всього	59,5	0,0	59,5	47,5	0,0	47,5	-12,0	0,0	-12,0
	в т.ч. лікарів	22,0	0,0	22,0	12,0	0,0	12,0	-10,0	0,0	-10,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2022 менша за штатну з огляду на дефіцит лікарських кадрів в регіоні. Проводяться відповідні заходи з пошуку персоналу з метою заміщення вакантних посад										
2. Продукту										
	Кількість лікарських відвідувань, з них	30,0	0,0	30,0	37,0	0,0	37,0	7,0	0,0	7,0
	- Жінки	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
	- Чоловіки	18,0	0,0	18,0	25,0	0,0	25,0	7,0	0,0	7,0
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	0	21	21	0	20	20	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 1) фактична кількість лікарських відвідувань закладу більшою за заплановану з огляду загальну інтенсифікацію спортивної роботи у з огляду на загальне помякшення карантинних обмежень у 2021 році; 2) фактично придбано меншу кількість медичного обладнання у 2021 році у зв'язку з підвищенням ринкових цін від очікуваних.										
3. Ефективності										
	Кількість пацієнтів на одного лікаря	1364	0	1364	3083	0	3083	1720	0	1720
	- Жінки	545	0	545	1000	0	1000	455	0	455
	- Чоловіки	818	0	818	2083	0	2083	1265	0	1265
	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу	0	28,650	28,650	0	30,026	30,026	0	1,376	1,376
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 1) фактична кількість пацієнтів на одного лікаря склалася більшою за заплановану у зв'язку з меншою фактичною чисельністю лікарів закладу від штатної, закладом фактично забезпечено надання більшого обсягу лікувально-профілактичних послуг від запланованих; 2) фактично придбано меншу кількість медичного обладнання у 2021 році у зв'язку з підвищенням ринкових цін від очікуваних у зв'язку з підвищенням ринкових цін, через що, середня вартість склалася вищою від запланованої										
4. Якості										
	Зниження рівня ускладнень після отримання травми, м'язових запалень та інших звернень за медичною допомогою: серед спортсменів у порівнянні з минулим роком	5	0	5	7	0	7	2	0	2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактично забезпечено надання більшого обсягу лікувально-профілактичних послуг від запланованого										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам, забезпечено виконання цілей бюджетної програми з надання профільної медичної допомоги спортсменам у кількості 37,0 тис. од., придбано матеріально-технічні засоби, триває робота щодо кадрового комплексування.										

1.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	6 279,451	15 912,000	22 191,451	9 247,882	600,525	9 848,407	147	4	44

з т.ч.

1.1	Завдання: Забезпечення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів	6 279,451	15912,000	22191,451	9 247,882	600,525	9 848,407	147	4	44
-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----	---	----

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - збільшення видатків на забезпечення виплати заробітних плат працівникам відповідно до чинних соціальних стандартів, збільшення видатків на оплату комунальних послуг з огляду на початок повноцінної діяльності КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини", зростання тарифів на них, інших статей видатків на утримання, зменшення кількості, номенклатури та обсягу видатків на придбання товарів за спеціальним фондом.

1.	Заграт									
	Кількість установ	1		1	1		1	100		100
	Кількість штатних одиниць, всього	45,50		45,50	47,50		47,50	104		104
	в т.ч. лікарів	10,00		10,00	12,00		12,00	120		120
2.	Продукту									
	Кількість лікарських відвідувань, з них	24,0		24	37,0		37,0	154		154
	- Жінки	9,6		9,6	12,0		12,0	125		125
	- Чоловіки	14,4		14,4	25,0		25,0	174		174
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		64	64		20	20		31	31
3.	Ефективності									
	Кількість пацієнтів на одного лікаря	2400		2400	3083		3083	128		128
	- Жінки	960		960	1000		1000	104		104
	- Чоловіки	1440		1440	2083		2083	145		145
	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу		248,625	248,625		30,026	30,026		12	12
4.	Якості									
	Зниження рівня ускладнень після отримання травмування, м'язових запалень та інших звернень за медичною допомогою серед спортсменів у порівнянні з минулим роком	2		2	7		7	5		5

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - заміщення вакантних посад протягом 2021 року у т.ч., лікарських; забезпечення збільшення фактичної кількості лікарських відвідувань з огляду на інтенсифікацію діяльності у 2021 році порівняно з 2020 роком та на початок повноцінної діяльності КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини" у березні 2021 року, зменшення кількості, номенклатури та обсягу видатків на придбання товарів за спеціальним фондом.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. "Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації в частині покриття видатків на утримання КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини" з метою забезпечення його функціонування.

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань статутної діяльності та координації КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини" при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми, забезпечено належну організацію бюджетного процесу, координацію учасників бюджетного процесу.

корисності бюджетної програм

Виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини", проведено комплектацію закладу персоналом, покращено матеріально-технічне забезпечення з метою надання профільної медичної допомоги спортсменам.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення профільної медичної допомоги спортсменам регіону.

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полсвода
(ініціали та прізвище)