

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 обласного бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1112090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Надання медичної допомоги спортсменам Донецької області

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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
-	Усього	5 141 273,00	5 050 000,00	10 191 273,00	4 573 465,73	5 050 000,00	9 623 465,73	-567 807,27	0,00	-567 807,27
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я спортсменів	5 141 273,00	0,00	5 141 273,00	4 573 465,73	0,00	4 573 465,73	-567 807,27	0,00	-567 807,27

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, за комунальні послуги - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, менший обсяг та кількість наданих послуг та відряджень за запланований

2	Поліпшення забезпеченості у матеріально-технічних засобах комунального лікарсько-профілактичного закладу «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------	------

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)

№ 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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
-	Усього	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість установ	од.	Звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис	49,50	0	49,5	49,5	0	49,5	0	0	0
-	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	22,00	0	22	22,25	0	22,25	0,25	0,00	0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни у штатному розписі												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Статистична звітність - Звіт лікувально-профілактичного закладу, Форма №20	17,4	0,0	17,4	24,1	0,0	24,1	6,7	0,0	6,7
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	0	14	14	0	25	25	0,0	11,0	11,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична кількість лікарських відвідувань більша за заплановану, придбано більшу кількість матеріально-технічних засобів внаслідок проведення електронних закупівель												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Розрахунок установи	791	0	791	1083	0	1083	292	0	292
-	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу	грн.	Розрахунок установи	0	360714	360714	0	202000	202000	0	-158714	-158714
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична кількість лікарських відвідувань більша за заплановану, придбано більшу кількість матеріально-технічних засобів внаслідок проведення електронних закупівель												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Зниження рівня захворюваності серед спортсменів у порівнянні з минулим роком	%	Звітність установи	10	0	10	12	0	12	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична кількість лікарських відвідувань більша за заплановану, забезпечено надання більшої кількості медичної допомоги спортсменам												
Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено повне виконання або перевиконання по показниках затрат, продукту, по показниках ефективності наявні відхилення у зв'язку з більшою фактичною кількістю лікарських відвідувань за заплановану, придбано більшу кількість матеріально-технічних засобів внаслідок проведення електронних закупівель												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання планових показників діяльності комунального лікарсько-профілактичного закладу «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» та покращення матеріально-технічного забезпечення у повному обсязі.

Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицук
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)