

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.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)	
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)	
3.	<u>1112090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0722</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Формування доступної та спроможної мережі закладів для надання якісних медичних послуг

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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*	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	6 817 686,74	15 912 000,00	22 729 686,74	6 279 450,54	15 911 999,96	22 191 450,50	-538 236,20	-0,04	-538 236,24
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я спортсменів	6 121 016,74	0,00	6 121 016,74	5 609 341,20	0,00	5 609 341,20	-511 675,54	0,00	-511 675,54
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: 1) по сплаті ССВ працюючих осіб з інвалідністю, 2) за комунальні послуги - через більш пізні строки повного завершення робіт з реконструкції комплексу будівель та менше за очікуване споживання, 3) за іншими поточними видатками - у зв'язку з запровадженням обмежень на попередню оплату за бюджетні кошти та неможливістю оплати послуг АТ "ДТЕК Донецькобленерго" з постійного приєднання комплексу будівель до електричних мереж, яке потребується для введення в експлуатацію, меншою тривалістю та кількістю відряджень медичного персоналу на спортивні заходи.										
2	Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій	266 111,00	0,00	266 111,00	239 550,34	0,00	239 550,34	-26 560,66	0,00	-26 560,66
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 наявністю протягом вересня-грудня листків непрацездатності працівників закладу, відряджень та відпусток згідно з чинним законодавством										
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	27 359,00	0,00	27 359,00	27 359,00	0,00	27 359,00	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 - відхилення відсутні										
4	Поліпшення забезпеченості у матеріально-технічних засобах комунального лікарсько-профілактичного закладу «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»	403 200,00	15 912 000,00	16 315 200,00	403 200,00	15 911 999,96	16 315 199,96	0,00	-0,04	-0,04
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 через зменшення цін на товари внаслідок проведення процедур закупівель										

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 2020 рік	4 734 069,00	15 912 000,00	20 646 069,00	4 265 243,31	15 911 999,96	20 177 243,27	-468 825,69	-0,04	-468 825,73
-	Усього	4 734 069,00	15 912 000,00	20 646 069,00	4 265 243,31	15 911 999,96	20 177 243,27	-468 825,69	-0,04	-468 825,73

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
Завдання: Забезпечення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів												
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість установ	од.	Звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис	59,50	0	59,50	45,50	0	45,50	-14,00	0	-14,00
-	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	22,00	0	22,00	10,00	0	10,00	-12,00	0	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2021 менша за штатну з огляду на розширення штатної чисельності з 01.10.20 на 10 шт.од., дефіциту лікарських кадрів в регіоні. Проводяться відповідні заходи з пошуку персоналу з метою заміщення вакантних посад												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Статистична звітність - Звіт лікувально-профілактичного закладу, Форма №20	30,0	0	30,0	24,0	0	24	-6,0	0	-6,0
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	0	64	64	0	64	64	0	0	0
-	Кількість штатних одиниць, по яких здійснюється доплата, установлені постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій	од.	Штатний розпис	18,25	0	18,25	21,50	0	21,5	3,25	0	3,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 1) фактична кількість лікарських відвідувань закладу менша за заплановану з огляду на запровадження у 2020 році карантинних обмежень; 2) фактична кількість отримувачів доплат відповідно до ПКМУ від 19.06.2020 №610 більша за планову через розширення переліку посад, яким здійснюються дані доплати відповідно до наказу МОЗ від 03.09.2020 № 2021 (із змінами), заміщення вакантних посад медичного персоналу протягом жовтня-грудня 2020 року.												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Розрахунок установи	1364	0	1364	2400	0	2400	1036	0	1036
-	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу	грн.	Розрахунок установи	0	248625	248625	0	248625	248625	0	0	0
-	Середньомісячний розмір доплат на 1 штатну одиницю, установлені постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій	грн.	Розрахунок	3645	0	3645	2785,47	0	2785,47	-859,53	0	-859,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 1) фактична кількість пацієнтів на одного лікаря склалася більшою за заплановану у зв'язку з меншою фактичною чисельністю лікарів закладу від штатної; 2) фактичний середньомісячний розмір доплат на 1 шт. од. склався менший у зв'язку з наявністю протягом вересня-грудня листків непрацездатності працівників закладу, відраджень та відпусток згідно з чинним законодавством												

4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Зниження рівня ускладнень після отримання травмування, м'язових запалень та інших звернень за медичною допомогою серед спортсменів у порівнянні з минулим роком	%	Звітність установи	2	0	2	2	0	2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено надання профільної медичної допомоги спортсменам у кількості 24,0 тис. чол., придбано матеріально-технічні засоби, виплачено доплати медичним працівникам, триває робота щодо кадрового комплектування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню" у 2020 році виконано за видатками на належному рівні (97,6%), цілому виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність закладу, надання профільної медичної допомоги спортсменам, покращено матеріально-технічне забезпечення.

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

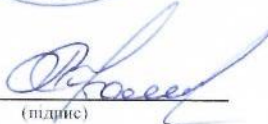
Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації _____



(підпис)

В.П. Мищик
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Т.В. Полсвода
(прізвище та ініціали)