

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 2021 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	9 281 123,00	601 650,00	9 882 773,00	9 247 882,04	600 524,79	9 848 406,83	-33 240,96	-1 125,21	-34 366,17
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я спортсменів	9 126 097,80	0,00	9 126 097,80	9 092 856,84	0,00	9 092 856,84	-33 240,96	0,00	-33 240,96
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) за комунальні послуги - через менше фактичне споживання, у т.ч., теплоносія та водопостачання, від запланованого на 2021 рік (33228,04 грн.), 2) за іншими поточними видатками - у зв'язку зі зменшенням фактичної вартості договорів на закупівлю товарів та послуг по утриманню закладу (12,92 грн.).										
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	155 025,20	0,00	155 025,20	155 025,20	0,00	155 025,20	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										
3	Поліпшення забезпеченості у матеріально-технічних засобах КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини"	0,00	601 650,00	601 650,00	0,00	600 524,79	600 524,79	0,00	-1 125,21	-1 125,21
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - фактично придбано меншу кількість медичного обладнання у 2021 році у зв'язку з підвищенням ринкових цін від очікуваних.										

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 2021 рік	8 130 824,00	601 650,00	8 732 474,00	8 130 811,08	600 524,79	8 731 335,87	-12,92	-1 125,21	-1 138,13
-	Усього	8 130 824,00	601 650,00	8 732 474,00	8 130 811,08	600 524,79	8 731 335,87	-12,92	-1 125,21	-1 138,13

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
авдання: Забезпечення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів												
1	Заграт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість установ	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис	59,50	0	59,50	47,50	0	47,50	-12,00	0	-12,00
-	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	22,00	0	22,00	12,00	0	12,00	-10,00	0	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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	тис. осіб	Статистична звітність - Звіт лікувально- профілактичного закладу, Форма №20	30,0	0	30,0	37,0	0	37,0	7,0	0	7,0
-	- Жінки			12,0	0	12,0	12,0	0	12,0	0,0	0	0,0
-	- Чоловіки			18,0	0	18,0	25,0	0	25,0	7,0	0	7,0
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність	0	21	21	0	20	20	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 1) фактична кількість лікарських відвідувань закладу більшою за заплановану з огляду на загальну інтенсифікацію спортивної роботи у з огляду на загальне пом'якшення 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	осіб	Розрахунок	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	грн.	Розрахунок	0	28650	28650	0	30026	30026	0	1376	1376
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, 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	%	Розрахунок	5	0	5	7	0	7	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактично забезпечено надання більшого обсягу лікувально-профілактичних послуг від запланованого												
Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено виконання цілей бюджетної програми з надання медичної допомоги спортсменам у кількості 37,0 тис. од., придбано матеріально-технічні засоби, триває робота щодо кадрового комплектування.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню" у 2021 році виконано за видатками на належному рівні (99,65%), на високому рівні виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини", забезпечено надання медичного обслуговування спортсменів, 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. Полєвода
(прізвище та ініціали)