

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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

7.1 Аналіз розділу «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	7 874 190,00	0,00	7 874 190,00	7 812 368,57	0,00	7 812 368,57	-61 821,43	0,00	-61 821,43
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я спортсменів	7 874 190,00	0,00	7 874 190,00	7 812 368,57	0,00	7 812 368,57	-61 821,43	0,00	-61 821,43

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

№ з/п	Пояснення
1	Наявні відхилення у зв'язку з економією коштів: 1) по оплаті за комунальні послуги - через менше фактичне споживання теплоносія, водопостачання та електроенергії, від запланованого на 2022 рік (57521,32 грн.), 2) за іншими поточними видатками на утримання закладу - у зв'язку з меншою фактичною вартістю договорів на закупівлю товарів та послуг, меншими витратами на відрядження від запланованих асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів (4300,11 грн.).

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 2022 рік	7 025 890,00		7 025 890,00	7 021 589,89		7 021 589,89	-4 300,11	0,00	-4 300,11
-	Усього	7 025 890,00	0,00	7 025 890,00	7 021 589,89	0,00	7 021 589,89	-4 300,11	0,00	-4 300,11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис	59,50	0	59,50	27,25	0	27,25	-32,25	0	-32,25
-	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	22,00	0	22,00	8,25	0	8,25	-13,75	0	-13,75
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість лікарських відвідувань, з них	тис. осіб	Статистична звітність - Звіт лікувально-профілактичного закладу, Форма №20	7,7	0	7,7	9,5	0	9,5	1,8	0	1,8
-	- Жінки			4,0	0	4,0	3,2	0	3,2	-0,8	0	-0,8
-	- Чоловіки			3,7	0	3,7	6,3	0	6,3	2,6	0	2,6
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Розрахунок	350	0	350	1152	0	1152	802	0	802
-	- Жінки			182	0	182	388	0	388	206	0	206
-	- Чоловіки			168	0	168	764	0	764	595	0	595
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Зниження рівня ускладнень після отримання травмування, м'язових запалень та інших звернень за медичною допомогою серед спортсменів у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	4	0	4	4	0	4	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	-	-
-	Кількість установ	од.	розбіжності відсутні
-	Кількість штатних одиниць, всього	од.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну. Наявна плінність кадрів, що спричинена широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації закладу, подальшою вимушеною евакуацією закладу та персоналу до більш безпечних регіонів України, неможливість забезпечення роботи у звичайному режимі частини персоналу станом на кінець 2022 року, триває робота щодо кадрового комплектування.
-	в т.ч. лікарів	од.	
2	Продукту	-	-
-	Кількість лікарських відвідувань, з них	тис. осіб	У зв'язку з широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадженням воєнного стану у 2022 році, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації закладу та території Донецької області, подальшою вимушеною евакуацією закладу, персоналу та спортсменів Донецької області до більш безпечних регіонів України, загальною інтенсифікацією спортивної сфери у 3-4 кварталах 2022 року, показник продукту склався більшим за очікуваний.
-	- Жінки		
-	- Чоловіки		
3	Ефективності	-	-
-	Кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	У зв'язку з широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадженням воєнного стану у 2022 році, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації закладу та території Донецької області, подальшою вимушеною евакуацією закладу, персоналу та спортсменів Донецької області до більш безпечних регіонів України, загальною інтенсифікацією спортивної сфери у 3-4 кварталах 2022 року, результативний показник ефективності склався більшим за очікуваний.
-	- Жінки		
-	- Чоловіки		
4	Якості	-	-
-	Зниження рівня ускладнень після отримання травмування, м'язових запалень та інших звернень за медичною допомогою серед спортсменів у порівнянні з минулим роком	%	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на належному рівні, що забезпечило діяльність комунальне некомерційне підприємство "Донецький регіональний центр спортивної медицини" на належному рівні в умовах воєнного стану та вимушеної евакуації з території Донецької області по наданню медичного обслуговування спортсменів на рівні 9,5 тис. од. відвідувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню" у 2022 році виконано за видатками на належному рівні (99,22%), на високому рівні виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини" в умовах воєнного стану та вимушеної евакуації з території Донецької області, забезпечено медичне обслуговування спортсменів на рівні 9,5 тис. од. відвідувань.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

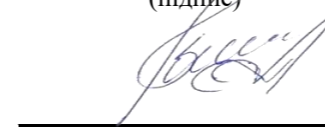
Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації



(підпис)

Володимир МИЦИК

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



(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО