

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 1100000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1112090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)I (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |          | Касові видатки (надані кредити) |                  |          | Відхилення     |                  |          |
|--|------------------|----------|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |
| 1  | 2                | 3        | 4                               | 5                | 6        | 7              | 8                | 9        |
| 4830,861                                 | 4931,000         | 9761,861 | 4067,359                        | 4930,733         | 8998,092 | -763,502       | -0,267           | -763,769 |

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |                 | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |                 | Відхилення      |                  |                 | Пояснення щодо причин відхилення  |
|-------|---------|-------|---|--|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
|       |         |       |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом           | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом           | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом           |   |
| 1     | 2       | 3     | 4   | 5  | 6                | 7               | 8   | 9                | 10              | 11              | 12               | 13              | 14  |
| 1     | 1112090 | 0722  | Підпрограма   |  |                  |                 |   |                  |                 |                 |                  |                 |   |
| -     | -       | -     | Завдання 1: Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів   | 4830,861   | 0,000            | 4830,861        | 4067,359  | 0,000            | 4067,359        | -763,502        | 0,000            | -763,502        | наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання (через проведення реконструкції закладу), та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель |
| -     | -       | -     | Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунального лікарсько-профілактичного закладу «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» | 0,000  | 4931,000         | 4931,000        | 0,000   | 4930,733         | 4930,733        | 0,000           | -0,267           | -0,267          | наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель  |
| -     | -       | -     | <b>Усього</b>   | <b>4830,861</b>  | <b>4931,000</b>  | <b>9761,861</b> | <b>4067,359</b>                                   | <b>4930,733</b>  | <b>8998,092</b> | <b>-763,502</b> | <b>-0,267</b>    | <b>-763,769</b> | -   |

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми   | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |                 | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |                 | Відхилення     |                  |               | Пояснення щодо причин відхилення   |
|---|--|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|--|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом           | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом           | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         |  |
| 1   | 2  | 3                | 4               | 5   | 6                | 7               | 8              | 9                | 10            | 11   |
| Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки | 0,000  | 4931,000         | 4931,000        | 0,000   | 4930,733         | 4930,733        | 0,000          | -0,267           | -0,267        | Наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель |
| <b>Усього</b>   | <b>0,000</b>   | <b>4931,000</b>  | <b>4931,000</b> | <b>0,000</b>                                      | <b>4930,733</b>  | <b>4930,733</b> | <b>0,000</b>   | <b>-0,267</b>    | <b>-0,267</b> | -  |



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п   | КПКВК   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |  |
|---|---------|--|----------------|---------------------|--|--|------------|--|
| 1   | 2       | 3  | 4              | 5                   | 6  | 7  | 8          |  |
| -   | 1112090 | <b>Завдання 1:</b> Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів   |                |                     |  |  |            |  |
| 1   | -       | <b>Затрат</b>  | -              | -                   | -  | -  | -          |  |
| -   | -       | Кількість установ  | од.            | Звітність установи  | 1  | 1  | 0,0        |  |
| -   | -       | Кількість штатних одиниць, всього  | од.            | Штатний розпис      | 49,5   | 49,5   | 0,0        |  |
| -   | -       | в т.ч. лікарів   | од.            | Штатний розпис      | 22   | 22   | 0,0        |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                     |  |  |            |  |
| 2   | -       | <b>Продукту</b>  | -              | -                   | -  | -  | -          |  |
| -   | -       | Кількість лікарських відвідувань   | тис. од.       | Звітність установи  | 20,0   | 21,3   | 1,3        |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено більшу кількість лікарських обстежень ніж було заплановано  |         |  |                |                     |  |  |            |  |
| 3   | -       | <b>Ефективності</b>  | -              | -                   | -  | -  | -          |  |
| -   | -       | Кількість пацієнтів на одного лікаря   | осіб           | Розрахунок установи | 909  | 968  | 59,0       |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено більшу кількість лікарських обстежень ніж було заплановано  |         |  |                |                     |  |  |            |  |
| 4   | -       | <b>Якості</b>  | -              | -                   | -  | -  | -          |  |
| -   | -       | Зниження рівня захворюваності серед спортсменів у порівнянні з минулим роком   | %              | Звітність установи  | 7,5  | 7,5  | 0,0        |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                     |  |  |            |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників - по показниках продукту та ефективності наявні відхилення у зв'язку з більшою кількістю проведених лікарських обстежень від запланованої, усі інші показники виконано у повному обсязі  |         |  |                |                     |  |  |            |  |
| -   | 1112090 | <b>Завдання 2:</b> Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунального лікарсько-профілактичного закладу «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» |                |                     |  |  |            |  |
| 1   | -       | <b>Продукту</b>  | -              | -                   | -  | -  | -          |  |
| -   | -       | Кількість придбаних матеріально-технічних засобів  | од.            | Звітність установи  | 90   | 26   | -64,0      |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - внесено зміни до річного плану закупівель (додатку до річного плану) на 2018 рік, змінено номенклатуру обладнання   |         |  |                |                     |  |  |            |  |
| 2   | -       | <b>Ефективності</b>  | -              | -                   | -  | -  | -          |  |
| -   | -       | Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу  | тис. грн.      | Розрахунок установи | 54,79  | 189,64   | 134,9      |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - внесено зміни до річного плану закупівель (додатку до річного плану) на 2018 рік, змінено номенклатуру обладнання   |         |  |                |                     |  |  |            |  |
| 3   | -       | <b>Якості</b>  | -              | -                   | -  | -  | -          |  |
| -   | -       | Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами  | %              | Звітність установи  | 100,0  | 100,0  | 0,0        |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                     |  |  |            |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників - по показниках продукту та ефективності наявні відхилення у зв'язку з змінами до річного плану закупівель (додатку до річного плану) на 2018 рік, змінено номенклатуру обладнання, що забезпечить повноцінну діяльність відділень спортивної медицини та реабілітації, діагностичного відділення та закладу вцілому |         |  |                |                     |  |  |            |  |



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

| Код  | Найменування джерел надходжень               | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Касові видатки за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|--|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|  |  |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом |
| 1  | 2  | 3     | 4  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10                               | 11               | 12    | 13  | 14               | 15    |
|  | Підпрограма 1                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | Інвестиційний проект 1                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | <i>Надходження із бюджету</i>                |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> |       | x  |                  |       | x                              |                  |       | x                                |                  |       | x   |                  |       |
|  | ...  |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | Інвестиційний проект 2                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | ...  |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | Усього                                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова ліквідаційної комісії департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



(підпис)

В.П. Мицик  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



(підпис)

Т.В. Полєвода  
(прізвище та ініціали)