

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 340 Міністерство молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3401000 Апарат Міністерства молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3401360 0722 Розвиток спортивної медицини  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку спорту в Україні та популяризація здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапії у сфері фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання спеціалізованої лікувально-профілактичної, діагностичної, консультативно-медичної допомоги особам, які займаються фізичною культурою та спортом Українським медичним центром спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України
2	Надання організаційно-методичної допомоги лікувально-профілактичними закладами з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, ерготерапії та здійснення медичної практики, фізичної та реабілітаційної медицини

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	<b>Усього</b>	14 975,9	160,6	15 136,5	14 606,2	298,4	14 904,6	-369,7	137,8	-231,9
1	Надання спеціалізованої медичної (в т. ч. стоматологічної) допомоги особам, які займаються фізичною культурою та спортом Українським медичним центром спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України (далі - Центр)	14975,9	160,6	15136,5	14606,2	298,4	14904,6	-369,7	137,8	-231,9

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

Зниження показника касових видатків загального фонду державного бюджету відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості фактично спожитих комунальних послуг та енергоносіїв у порівнянні до планових показників. Крім того, знизився обсяг санітарно-мікробіологічних досліджень епідемічно значимих об'єктів внутрішнього середовища відділень Центру в зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів та запровадженням карантину і обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, в наслідок чого виникла економія бюджетних коштів по окремих статтях видатків.

Збільшення показника касових видатків спеціального фонду державного бюджету обумовлено надходженням коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

#### 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість відділень Центру	од.	Структура Центру	8		8	8		8			
2	Кількість шпатних одиниць, в тому числі:	од.	Квартальна звітність, форма 3-4	152,8	1	153,8	127,5	1	128,5	-25,3		-25,3
3	лікарські посади	од.	Квартальна звітність, форма 3-4	63,8	0,3	64,1	48,8	0,3	49,1	-15		-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зниження показника "затрат" 1 і 2 за загальним фондом обумовлено наявністю вакантних посад на кінець звітного періоду.

#### 2 продукту

1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	щорічна звітність, форма 20	138,5	0,5	139	82,9	0,5	83,4	-55,6		-55,6
2	Кількість регіональних центрів спортивної медицини, яким надано організаційно-методичну допомогу	од.	управлінський облік	33		33	33		33			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зниження показника "продукту" 1 за загальним фондом відбулося в зв'язку зі зменшенням звернень спортсменів збірних команд України, спортсменів резервного складу збірних команд, спортсменів шкіл вищої спортивної майстерності, учнів коледжів фізичної культури і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, студентів університетів/інститутів фізичної культури, осіб, що замаються фізичною культурою та спортом до відділень медичного центру, що обумовлено встановленням карантину та запровадженням посиленних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19

**3 ефективності**

1	Середні витрати на одне лікарське відвідування	грн.	управлінський облік	108,1	321,2	176,2	596,8	68,1	275,6
2	Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік	тис.осіб.	щорічна звітність, форма 20	2,2	2	1,7	2	-0,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення показника "ефективності" 1 обумовлено змінами показника "продукту" 1.

Зменшення показника "ефективності" 2 за загальним фондом виникло в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які звернулися за наданням медичних послуг, що обумовлено запровадженням карантину і обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

**4 якості**

1	Збільшення кількості лікарських послуг, наданих Центром, у порівнянні з минулим роком	відс.	управлінський облік	16,7		-30,1		-46,8	
---	---	-------	---------------------	------	--	-------	--	-------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зниження показника "якості" за загальним фондом обумовлено запровадженням карантину і обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до зменшення кількості звернень щодо надання спеціалізованих медичних послуг.

Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 році. Загальний аналіз свідчить, що результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми були виконані, а відхилення окремих показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми. Разом з тим, окремі показники не були досягнуті в зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

## 10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

## 11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами виконання бюджетної програми у 2020 році Державною установою "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України" здійснено диспансерне спостереження за особами які займаються фізичною культурою та спортом (спортсмени збірних команд України та їх резерви, спортсмени шкіл вищої спортивної майстерності, учні коледжу фізичної культури, учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, студенти університетів, інститутів фізичної культури, спортсмени клубних команд міста) понад 10 038 осіб. Взято на диспансерний нагляд 10 034 осіб, з них виявлено в стані здоров'я, що потребують лікування 145 осіб, закінчили лікування - 64 особи. Надано медичні послуги іншому контингенту (ветерани спорту, недіючі спортсмени) 445 особам. Лікарями установи було здійснено медичне забезпечення 85-ти спортивно-масових заходів (у тому числі учбово-тренувальні-збори - 13, спортивні змагання - 72). В цілому, протягом звітної періоду кількість звернень з метою надання лікарських послуг склала 83 362 одиниць.

Результатом надання спеціалізованої медичної допомоги спортсменам та іншим верствам населення на території України шляхом проведення диспансерних оглядів є виявлення різних форм захворювань, відбір на стаціонарне лікування в спеціалізовані медичні заклади та науково-дослідні установи МОЗ України та АМН України, санаторно-курортне лікування, визначення та прогноз рівня та резерву здоров'я, адаптаційного потенціалу організму, придатності для участі у змаганнях різного рівня, профілактика та зниження рівня захворюваності та інвалідності, запобігання травматизму та здійснення реабілітаційних заходів.

\_\_\_\_\_

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Перший заступник Міністра**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій СИМОНОВ

\_\_\_\_\_  
(ім'я та прізвище)

**Директор департаменту економіки та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Юрій МУЗИКА

\_\_\_\_\_  
(ім'я та прізвище)