

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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	Україна - спортивна держава, що належить до групи передових країн, де українці регулярно та свідомо займаються фізичною культурою і спортом, створено умови та можливості для ефективної підготовки спортсменів світового рівня, створена розгалужена мережа спортивної інфраструктури світового рівня доступна для кожної людини, зокрема осіб з інвалідністю, запроваджена цифровізація сфери фізичної культури і спорту

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
	Усього	98 554,5	173,0	98 727,5	56 041,2	763,9	56 805,1	-42 513,3	590,9	-41 922,4
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)	98554,5	173,0	98727,5	56041,2	763,9	56805,1	-42513,3	590,9	-41922,4

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 за загальним фондом обумовлено зменшенням фактичного споживання енергоносіїв та комунальних послуг, розірванням договорів в зв'язку з невиконанням постачальниками їх умов, скасуванням рішення про визначення переможця процедури закупівлі та відхиленням тендерних пропозицій, як таких, що не відповідають встановленим нормам законодавства.

Збільшення показника касових видатків за спеціальним фондом обумовлено надходженням коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та використанням залишку коштів, що обліковувались на початок звітного періоду.

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
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	98 554,5	173,0	98 727,5	56 041,2	763,9	56 805,1	-42 513,3	590,9	-41 922,4

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість відділень Центру	од.	структура Центру	8		8	8		8			
2	Кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	квартирна звітність, форма 3-4	152,8	1	153,8	122,8		122,8	-30	-1	-31
3	лікарські посади	од.	квартирна звітність, форма 3-4	63,8	0,3	64,1	47,8		47,8	-16	-0,3	-16,3
4	Вартість впровадження Медичної інформаційної системи	тис.грн.	договори, видаткові накладні, акти виконаних робіт	7899,2		7899,2	6997,8		6997,8	-901,4		-901,4
5	Кошторисна вартість робіт з проведення поточного ремонту приміщень Центру	тис.грн.	проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори	11410,4		11410,4				-11410,4		-11410,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників "затрат" 2 та 3 обумовлено розірванням трудових договорів з ініціативи працівників, відповідно до статті 38 Кодексу закону про працю, та наявністю вакантних посад протягом звітного періоду.

Відхилення показника "затрат" 4 обумовлено розірванням договору про надання послуг з комплексної системи захисту інформації медичної інформаційної системи в зв'язку з невиконанням умов договору постачальником та скасуванням Постійно діючої адміністративною колегією Антимонопольного комітету України рішення про

визначення переможця процедури закупівлі через надання скарги від одного з учасників. Завершення бюджетного періоду унеможливило оголошення нової процедури закупівель. Зниження показника "затрат" 5 виникло в зв'язку з відхиленням тендерних пропозицій від двох учасників, як таких, що не відповідають встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону України "Про публічні закупівлі" вимогам до учасника. Завершення бюджетного періоду унеможливило оголошення нових конкурентних процедур закупівель з публікацією англійською мовою з дотриманням термінів встановлених законодавством.

2 продукт											
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	щорічна звітність, форма 20	131,9	0,5	132,4	140	140	8,1	-0,5	7,6
2	Кількість регіональних центрів спортивної медицини, яким надано організаційно-методичну допомогу	од.	управлінський облік	33		33	33	33			
3	Кількість одиниць придбаного обладнання медичного призначення	од.	договори, видаткові накладні	50		50	48	48	-2		-2
4	Кількість створених цифрових робочих місць для медичного персоналу Центру з підключенням до Медичної інформаційної системи	од.	управлінський облік	120		120	120	120			
5	Площа приміщень Центру на яких проведено поточний ремонт за рахунок бюджетних коштів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	751		751			-751		-751

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника "продукту" 1 за загальним фондом обумовлено збільшенням звернень контингенту пацієнтів Центру (спортсмени збірних команд, резервний склад спортсменів, спортсмени шкіл вищої спортивної майстерності, учні коледжів фізичної культури і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, студенти університетів/інститутів фізичної культури, особи, які займаються фізичною культурою та спортом) в період послаблення карантинних обмежень.

Відхилення показника "продукту" 1 за спеціальним фондом обумовлено наявністю вакантних посад протягом звітного періоду.

Зменшення показника "продукту" 3 відбулося в зв'язку з невиконанням постачальником послуг зобов'язань щодо поставки медичного обладнання та, як наслідок, розірванням договірних відносин.

Зниження показника "продукту" 5 за загальним фондом виникло в зв'язку з відхиленням тендерних пропозицій від двох учасників, як таких, що не відповідають встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону України "Про публічні закупівлі" вимогам до учасника. Завершення бюджетного року унеможливило оголошення нових конкурентних процедур закупівель з публікацією англійською мовою з дотриманням термінів встановлених законодавством.

3 ефективності										
1	Середні витрати на одне лікарське відвідування	грн.	управлінський облік	145,8	346		136,6		-9,2	-346
2	Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік	тис.осіб.	щорічна звітність, форма 20	2,1	1,7		2,9		0,8	-1,7
3	Середні витрати на створення одного цифрового робочого місця для медичного персоналу Центру з підключенням до Медичної інформаційної системи	тис.грн.	управлінський облік	65,8			58,3		-7,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зниження показника "ефективності" 1 за загальним фондом виникло в зв'язку зі збільшенням кількості лікарських послуг наданих працівниками Центру та зменшенням фактичних витрат на комунальні послуги та енергоносії.

Зниження показників "ефективності" 1 та 2 за спеціальним фондом обумовлено наявністю вакантних посад протягом звітного періоду.

Відхилення показника "ефективності" 2 за загальним фондом обумовлено збільшенням звернень контингенту пацієнтів Центру в період послаблення карантинних обмежень з урахуванням фактичної кількості працівників.

Зниження показника "ефективності" 3 обумовлено розірванням договору про надання послуг з комплексної системи захисту інформації медичної інформаційної системи в зв'язку з невиконанням умов договору постачальником та скасуванням Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України рішення про визначення переможця процедури закупівлі через надання скарги від одного з учасників.

4 якості						
1	Збільшення кількості лікарських послуг, наданих Центром, у порівнянні з минулим роком	відс.	управлінський облік	59,2	68,9	9,7
2	Рівень впровадження Медичної інформаційної системи	відс.	управлінський облік	100	89	-11
3	Рівень забезпечення медичного персоналу Центру цифровими робочими місцями з підключенням до Медичної інформаційної системи	відс.	управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника "якості" 1 за загальним фондом обумовлено збільшенням звернень контингенту пацієнтів Центру.
Відхилення показника "якості" 2 за загальним фондом обумовлено скасуванням Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України рішення про визначення переможця процедури закупівлі через надання скарги від одного з учасників, що унеможливило придбання частини запланованого обладнання, та розірванням договору про надання послуг з комплексної системи захисту інформації медичної інформаційної системи в зв'язку з невиконанням умов договору постачальником.

Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 році. Загальний аналіз свідчить, що результативні показники передбачені паспортом були виконані на 57,5%, а відхилення окремих показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми. Разом з тим, окремі показники були перевищені в зв'язку зняттям жорстких карантинних обмежень, пов'язаних із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. В той же час, деякі показники знизились за рахунок зменшення фактичних витрат на товари та послуги, в тому числі з причин невиконання умов договорів постачальниками та скасуванням процедур закупівель за державні кошти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За результатами виконання бюджетної програми у 2021 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, резервний склад спортсменів, спортсмени шкіл вищої спортивної майстерності, учні коледжів фізичної культури і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, студенти університетів/інститутів фізичної культури, особи, які замагаються фізичною культурою та спортом) в кількості 14186 осіб. На диспансерний нагляд взято 12530 осіб, з них виявлено в стані здоров'я потребу в лікуванні у 134 осіб, закінчили лікування - 94 особи. Лікарями установи було здійснене медичне забезпечення 66 спортивно-масових заходів (у тому числі учбово-тренувальні збори - 15 шт., спортивні змагання - 51 шт.). Крім того, Центром забезпечено надання платних послуг, що обліковуються за спеціальним фондом, як власні надходження, в кількості 9077 одиниць, в тому числі фізичним особам - 3511 од., юридичним особам - 5566 од. (послуги включають у себе диспансерний огляд лікаря зі спортивної медицини, огляд вузькопрофільних спеціалістів, а також загальні клінічні аналізи та ЕКГ). Кількість лікарських відвідувань, з метою отримання спеціалізованої медичної допомоги, становила 139970 од.

Крім того, протягом звітного періоду, здійснено поетапне оновлення матеріально-технічної бази Центру, що дозволило забезпечити кабінети офтальмології, отоларингології та дерматології новим сучасним медичним обладнанням та замінити морально та фізично застаріле медичне обладнання в інших відділеннях. Впроваджено медичну інформаційну систему SimplexMed, що дало можливість створити єдину систему взаємодії Центру з центральною базою даних електронної системи охорони здоров'я eHealth, впровадити локальну медичну документацію та облік внутрішніх напрямлень. Здійснено комп'ютеризацію робочих місць з застосуванням внутрішньої мережі для обміну інформацією та формування електронних документів, крім того, автоматизовано процес управління.

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

Перший заступник Міністра

(підпис)

Сергій СИМОНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)