

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 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		44 341,9	186,0	44 527,9	42 316,8	1 478,4	43 795,2	-2 025,1	1 292,4	-732,7



СЕД Megapolis.DocNet
Міністерство молоді та спорту України
№1559/5.1 від 14.02.2025
КЕП: Музика Ю. Л. 14.02.2025 14:52
3FAA9288358EC0030400000030601F00531FD600

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)	44341,9	186,0	44527,9	42316,8	1478,4	43795,2	-2025,1	1292,4	-732,7
---	--	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------

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

Зниження касових видатків за загальним фондом обумовлено економією бюджетних коштів за окремими статтями витрат, у тому числі з причин наявності в штаті осіб з інвалідністю, нарахування на фонд заробітної плати яких становить 8,41%, зменшенням фактичного споживання енергоносіїв та комунальних послуг, зниженням потреби в придбанні молока особам, які працюють в шкідливих умовах праці, по причині їх тимчасової непрацездатності та перебуванні в навчальних відпустках, зменшенням обсягів медичних відходів, що підлягають утилізації. Крім того, під час проведення відкритих торгів на закупівлю послуг з поточного ремонту частини приміщення, що займає державна установа "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України", з метою приведення його у відповідність до санітарно-гігієнічних норм та подальшого встановлення та введення в експлуатацію комп'ютерного томографа не надійшло жодної тендерної пропозиції від заінтересованих осіб, в зв'язку з чим кошти в обсязі 1817,1 тис. гривень не були використані.

Збільшення касових видатків за спеціальним фондом обумовлено надходженням коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, а також від отриманих благодійних внесків/дарунків 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	44 341,9	186,0	44 527,9	42 316,8	1 478,4	43 795,2	-2 025,1	1 292,4	-732,7

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 лікарські посади 64 од., з них спеціальний фонд - 0,25 од.)	од.	Квартальна звітність, форма 3-4	152,8	1	153,8	105,5	1	106,5	-47,3		-47,3

3	Кошторисна вартість робіт з проведення поточного ремонту приміщень Центру	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори	1817,1	1817,1	-1817,1	-1817,1
---	---	----------	---	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника 2 за загальним фондом обумовлено наявністю вакантних посад на кінець звітного періоду.

Відхилення показника 3 обумовлено відсутністю тендерних пропозицій від заінтересованих осіб під час проведення відкритих торгів на закупівлю послуг з проведення поточного ремонту частини приміщення, що займає Центр, з метою приведення його у відповідність до санітарно-гігієнічних норм.

2 продукту												
1	Кількість лікарських відвідувань, в тому числі:	тис.од.	щорічна звітність, форма 20	157,5	0,6	158,1	162,9	8	170,9	5,4	7,4	12,8
2	контингентом осіб, закріпленим за Центром	тис.од.	щорічна звітність, форма 20	157,5		157,5	162,9		162,9	5,4		5,4
3	Кількість регіональних центрів спортивної медицини, яким надано організаційно-методичну допомогу	од.	управлінський облік	33		33	28		28	-5		-5
4	Площа приміщень Центру на яких проведено поточний ремонт за рахунок бюджетних коштів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	65,5		65,5				-65,5		-65,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників 1 та 2 за загальним фондом обумовлено збільшенням звернень закріпленого контингенту, в тому числі за наданням реабілітаційної допомоги пацієнтами із складу сил безпеки та сил оборони.

Відхилення показника 1 за спеціальним фондом обумовлено збільшенням звернень осіб, які звертались за наданням медичних послуг на платній основі.

Відхилення показника 3 пов'язане зі здійсненням реорганізації регіональних центрів спортивної медицини за рішеннями обласних державних адміністрацій шляхом приєднання їх до інших комунальних некомерційних підприємств в переважній більшості з причин відсутності фінансування, нестачі кадрів та перепрофілювання призначення.

Відхилення показника 4 обумовлено причинами наведеними в обґрунтуванні до показника 3 затрат.

3 ефективності									
1	Середні витрати на одне лікарське відвідування	грн.	управлінський облік	270	310	259,8	178,8	-10,2	-131,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зниження показника за загальним фондом виникло в зв'язку зі збільшенням кількості лікарських послуг наданих працівниками Центру та наявною економією за окремими статтями витрат, що утворилась з ряду причин наведених в обґрунтуванні відхилень до пункту 7 звіту. За спеціальним фондом - обумовлено збільшенням кількості звернень осіб за наданням медичних послуг на платній основі та варіативності вартості послуги в залежності від її типу.

4 якості							
1	Збільшення кількості лікарських послуг, наданих Центром контингенту закріплених осіб, у порівнянні з минулим роком	відс.	управлінський облік, статистична звітність	7,3		11	3,7
2	Частка спортсменів, яким Центром надано медичні послуги, від загальної кількості осіб, які займаються спортом	відс.	управлінський облік, статистична звітність	2,4		2,3	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника 1 обумовлено збільшенням звернень закріпленого контингенту за наданням спеціалізованих медичних послуг.

Відхилення показника 2 пов'язане зі змінами показників статистичної звітності щодо кількості осіб, які займаються спортом.

Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 році. Загальний аналіз свідчить, що результативні показники передбачені паспортом були виконані, а відхилення окремих показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми. Разом з тим, окремі показники були перевищені в зв'язку зі збільшенням звернень за наданням спеціалізованих лікарських послуг. В той же час, деякі показники знизились за рахунок зменшення фактичних витрат на утримання Центру та відсутності тендерних пропозицій від заінтересованих осіб під час проведення відкритих торгів на закупівлю послуг з проведення поточного ремонту частини приміщення, що займає Центр.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За результатами виконання бюджетної програми у 2024 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 займаються фізичною культурою та спортом) в кількості 11269 осіб. Взято на диспансерний нагляд 11236 осіб, з них виявлено в стані здоров'я, що потребують лікування 1465 осіб, закінчили лікування - 787 осіб. Лікарями установи було здійснено медичне забезпечення 39 спортивно-масових заходів (в тому числі учбово-тренувальні збори - 6 шт., спортивні змагання - 33 шт.).

Крім того, протягом звітного періоду за наданням медичної реабілітаційної допомоги до Центру звернулася 361 особа зі складу сил безпеки та оборони, в тому числі мультидисциплінарною командою обстежено - 221 особа.

Кількість лікарських відвідувань, з метою отримання спеціалізованої медичної допомоги, становила 170946 од. Додатково, працівниками структурних підрозділів Центру надавалися платні медичні послуги в кількості 8044 одиниць, які включають в себе диспансерний огляд лікаря зі спортивної медицини, огляд вузькопрофільних спеціалістів, а також загальні клінічні аналізи, електрокардіограму та фізіотерапевтичні послуги.

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

**Перший заступник Міністра молоді та спорту
України**

(підпис)

Юрій МУЗИКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)